



Prefeitura Municipal de Belterra
Gabinete do Prefeito
CNPJ nº 01.614.112/0001-03

LEI Nº 381 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE
BELTERRA, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Belterra, Estado do Pará, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Belterra para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal da administração pública direta, referente aos Poderes do Município;

II – O Orçamento da Seguridade Social referente ao Poder Executivo Municipal e os Fundos da Administração direta.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º – A Receita Orçamentária dos orçamentos fiscal e da seguridade social é estimada em R\$ 61.248.309,00 (sessenta e um milhões duzentos e quarenta e oito mil trezentos e nove reais), fixando-se a despesa em igual valor.

Art. 3º – As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, transferências correntes e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, realizada segundo as discriminações constantes dos anexos, que integram a presente lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

Especificação	R\$
1. RECEITAS CORRENTES	58.853.337,00
Receita Tributária	4.669.856,00
Receita de Contribuições	101.174,00
Receita Patrimonial	146.256,00
Receita de serviços	811.670,20
Transferências Correntes	59.012.160,00
Outras Receitas Correntes	108.174,00
Dedução para a Formação do FUNDEB	(5.995.953,20)
2. RECEITAS DE CAPITAL	2.394.972,00

Slupud



Prefeitura Municipal de Belterra
Gabinete do Prefeito
CNPJ nº 01.614.112/0001-03

Transferências de Capital	2.394.972,00
TOTAL	61.248.309,00

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção I

Da Fixação da Despesa

Art. 4º – A Despesa Orçamentária dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 61.248.309,00 (sessenta e um milhões duzentos e quarenta e oito mil trezentos e nove reais) desdobrados nos seguintes valores:

I – R\$ 45.990.053,00 (quarenta e cinco milhões novecentos e noventa mil e cinquenta e três reais), do Orçamento Fiscal;

e

II – R\$ 15.258.256,00 (quinze milhões duzentos e cinquenta e oito mil e duzentos e cinquenta e seis reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Da Distribuição da Despesa

Art. 5º – A despesa será realizada segundo as discriminações constantes dos anexos, que integram a presente lei, apresentando sua composição de acordo com o seguinte desdobramento:

I – Por Categoria Econômica e Grupo de Despesa:

Especificação	R\$
1. Despesa do Orçamento Fiscal	45.990.053,00
1.1. Administração Direta	45.990.053,00
DESPESAS CORRENTES	41.055.875,00
Pessoal e Encargos Sociais	23.980.609,00
Juros e Encargos da Dívida	25.000,00
Outras Despesas Correntes	17.050.266,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.934.178,00
Investimentos	3.924.178,00
Amortização da Dívida	510.000,00
Reserva de Contingência	500.000,00





Prefeitura Municipal de Belterra
Gabinete do Prefeito
CNPJ nº 01.614.112/0001-03

Especificação	RS
1. Despesa do Orçamento da Seguridade Social	15.258.256,00
1.1. Administração Direta	15.258.256,00
DESPESAS CORRENTES	13.714.710,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.800.068,00
Outras Despesas Correntes	5.914.642,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.543.546,00
Investimentos	1.543.546,00

II – Por Poder e Órgão:

Especificação	Total
1. PODER LEGISLATIVO	1.767.520,00
Câmara Municipal	1.767.520,00
2. PODER EXECUTIVO	46.568.900,00
Secretaria Municipal de Administrativa, Finanças e Planejamento	7.599.592,00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	7.905.011,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FUNDEB	16.962.443,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	1.270.015,00
Secretaria Municipal de Obras, viação e Infraestrutura	9.044.314,00
Fundo Municipal de Saúde	12.949.608,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.929.049,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	224.610,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.171.241,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	420.609,00

III – Por Função de Governo:

Palácio das Seringueiras, nº 45, Vila Americana, CEP: 68143-000, Belterra-PA. Fone: (93) 3558-1182
belterrpa@hotmail.com / gabinete@belterra.pa.gov.br

Handwritten signature

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Belterra
Gabinete do Prefeito
CNPJ nº 01.614.112/0001-03

Especificação	Total
1. DESPESAS DO ORÇAMENTO FISCAL	45.990.053,00
1.1. Administração Direta	45.990.053,00
Legislativa	1.767.520,00
Essencial a Justiça	283.800,00
Administração	11.365.325,00
Trabalho	25.011,00
Educação	24.867.454,00
Cultura	90.000,00
Urbanismo	2.930.975,00
Saneamento	1.571.635,00
Gestão Ambiental	867.412,00
Agricultura	445.000,00
Comercio e Serviço	90.030,00
Desporto e Lazer	350.891,00
Encargos Especiais	835.000,00
Reserva de Contingência	500.000,00

Especificação	Total
2. DESPESAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	15.258.256,00
2.1. Administração Direta	15.258.256,00
Assistência Social	2.128.648,00
Previdência Social	180.000,00
Saúde	12.949.608,00

Handwritten signature

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Belterra
Gabinete do Prefeito
CNPJ nº 01.614.112/0001-03

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 6º – Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, respeitadas as prescrições constitucionais, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta Lei, para atender insuficiências de dotações estabelecidas na presente lei e em créditos adicionais, na forma do que dispõem os artigos 7º. e 40 a 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964 e no artigo 43 da Lei Municipal, nº 067/2021, de 01 de julho de 2021.

I - Por superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior;

II - De excesso de arrecadação;

III - Da anulação total e/ou parcial de dotação orçamentária.

Art. 7º – Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a proceder à transposição, por remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º – O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênios com outros entes da federação, para custeio de despesas correntes e de investimentos.


Art. 9º – A entrega de recursos financeiros do Poder Legislativo Municipal para atender disposto no inciso III, § 2º, do Art. 29-A da Emenda Constitucional nº 25, será efetuada até o dia 20 (vinte) do mês corrente.


Art. 10 – O detalhamento da classificação da despesa até seu último nível será efetuado por cada Poder, quando a sua execução.

Art. 11 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos ao 1º dia do mês de janeiro de 2022.

Art. 12 – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Belterra, em 13 de Dezembro de 2021.


JOCICLELIO CASTRO DE MACÊDO
Prefeito Municipal


AMARILDO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretária de Administração, Finanças e Planejamento
Decreto Nº 02/2021

Publicado no Portal da Transparência do Município e disponibilizado para publicação dos Municípios do Estado do Pará –FAMEP, ao décimo quarto dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte e um.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.669.856,00	
CONTRIBUIÇÕES	101.174,00	
RECEITA PATRIMONIAL	146.256,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	811.670,20	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.012.160,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.174,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.995.953,20	
SUB TOTAL		58.853.337,00
TOTAL		58.853.337,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.082.752,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.394.972,00	
SUB TOTAL		2.394.972,00
TOTAL		6.477.724,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	64.849.290,20
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.995.953,20
RECEITAS DE CAPITAL	2.394.972,00
TOTAL DE RECEITAS	61.248.309,00
TOTAL	61.248.309,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.780.677,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.964.908,00	
SUB TOTAL		54.770.585,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.082.752,00
TOTAL		58.853.337,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.467.724,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	510.000,00	
SUB TOTAL		5.977.724,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00
TOTAL		6.477.724,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	54.770.585,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.977.724,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
TOTAL DE DESPESA	61.248.309,00
TOTAL	61.248.309,00

Stefanich



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03
Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Aluísio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				64.849.290,20
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.669.856,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.490.052,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		307.428,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		267.231,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.001.001.001	225.063,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.1.001.001.001	1.249,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.001.001.001	5.355,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.1.001.001.001	35.564,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		40.197,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.001.001.001	40.197,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.483.539,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		389.405,00		
1113.01.0.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUR	0.1.001.001.001	389.405,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.094.134,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.094.134,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.001.001.001	1.094.134,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.699.085,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.699.085,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.699.085,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	0.1.001.001.001	1.662.127,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.1.001.001.001	3.904,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.1.001.001.001	27.667,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.1.001.001.001	5.387,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.179.804,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		837.721,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		772.174,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.001.001.001	772.174,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		65.547,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.001.001.001	65.547,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		342.083,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		342.083,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.001.001.001	342.083,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			101.174,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			101.174,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		101.174,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		101.174,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.001.100.902	101.174,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			146.256,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			20.550,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		20.550,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		10.500,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		10.500,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.001.001.001	10.500,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		10.050,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.001.001.001	10.050,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			125.706,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		125.706,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		123.186,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.066.001.001	44.541,00		

Alfonsinho

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.068.253.000	25.536,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.072.200.010	1.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.070.311.000	30.628,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.071.500.020	6.573,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.072.200.010	2.415,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.072.200.010	5.985,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.072.200.010	6.458,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		2.520,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.1.067.100.001	2.520,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			811.670,20	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			811.670,20	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		811.670,20		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		811.670,20		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.001.001.001	811.670,20		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			59.012.160,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			37.923.286,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		23.526.082,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		23.523.328,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		21.443.047,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.001.001.001	21.443.047,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.056.600,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.001.001.001	1.056.600,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.023.681,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.001.001.001	1.023.681,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.754,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.001.001.001	2.754,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		306.768,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		306.768,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		306.768,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.001.001.001	306.768,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.387.117,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		5.387.117,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.975.941,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.029.301.008	1.389.911,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.029.301.010	170.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.029.301.011	270.930,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.029.301.012	995.100,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.029.301.013	150.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.067.863,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.2.029.302.017	1.067.863,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		508.313,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.029.304.015	212.600,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.029.305.020	295.713,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		835.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.029.310.099	835.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.400.066,00		

Alfonsina

Page 1

ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

FOR THE YEAR ENDING 31st DECEMBER 1950

Particulars	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944
Revenue	1,000,000	950,000	900,000	850,000	800,000	750,000	700,000
Expenses	800,000	750,000	700,000	650,000	600,000	550,000	500,000
Profit	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Dividends	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
Reserves	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Total	1,000,000	950,000	900,000	850,000	800,000	750,000	700,000
Revenue	1,000,000	950,000	900,000	850,000	800,000	750,000	700,000
Expenses	800,000	750,000	700,000	650,000	600,000	550,000	500,000
Profit	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Dividends	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
Reserves	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Total	1,000,000	950,000	900,000	850,000	800,000	750,000	700,000
Revenue	1,000,000	950,000	900,000	850,000	800,000	750,000	700,000
Expenses	800,000	750,000	700,000	650,000	600,000	550,000	500,000
Profit	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Dividends	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
Reserves	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Total	1,000,000	950,000	900,000	850,000	800,000	750,000	700,000
Revenue	1,000,000	950,000	900,000	850,000	800,000	750,000	700,000
Expenses	800,000	750,000	700,000	650,000	600,000	550,000	500,000
Profit	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Dividends	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
Reserves	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Total	1,000,000	950,000	900,000	850,000	800,000	750,000	700,000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		307.281,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.3.031.200.001	307.281,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		34.755,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.3.031.200.002	34.755,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		294.392,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.3.031.200.003	294.392,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		228.638,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.3.031.200.004	228.638,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		535.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.3.017.200.005	500.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.3.031.200.000	35.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		6.797.338,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		6.797.338,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.3.039.250.000	6.797.338,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		129.475,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		129.475,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.3.030.500.001	75.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.3.030.500.003	31.539,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.3.030.500.056	22.336,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		376.440,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		376.440,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.1.001.001.001	376.440,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			11.180.772,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.544.523,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		9.844.068,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.001.001.001	9.844.068,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		412.844,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.001.001.001	412.844,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		277.053,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.001.001.001	277.053,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		10.558,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.001.001.001	10.558,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		386.249,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		386.249,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.2.033.300.112	96.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.2.033.300.113	75.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.3.033.300.115	150.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.3.033.302.199	65.249,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		250.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		250.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.3.045.200.100	250.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.908.102,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.908.102,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.908.102,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.3.038.250.000	9.908.102,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			108.174,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			105.000,00	
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		105.000,00		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		21.000,00		
1911.06.1.2	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	0.1.001.001.001	21.000,00		
1911.06.2.0	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS		84.000,00		
1911.06.2.1	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0.1.001.001.001	84.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.174,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		3.174,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.174,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.1.001.001.001	3.174,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.394.972,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.394.972,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.394.972,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		932.547,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		932.547,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		932.547,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.3.029.307.050	743.977,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.3.029.307.055	188.570,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.462.425,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.462.425,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.2.040.100.005	1.462.425,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.995.953,20
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.995.953,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.995.953,20		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.995.953,20	-5.995.953,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.001.001.001	-5.995.953,20		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					61.248.309,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

58.853.337,00

RECEITA DE CAPITAL

2.394.972,00

Total Geral das Receitas**61.248.309,00**



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				54.770.585,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.780.677,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.780.677,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.099.470,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.794.466,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.716.741,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			25.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.964.908,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.764.908,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	252.223,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.243.418,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	405.032,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	352.686,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.161.426,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.473.535,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.917.841,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	153.740,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	395.995,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.557,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.455,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.977.724,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.467.724,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.467.724,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.712.452,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.705.272,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			510.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		510.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	510.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			
TOTAL					61.248.309,00

Handwritten signature

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.692.520,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.035.160,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.035.160,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	807.425,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	227.735,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				657.360,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			657.360,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	37.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	255.016,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	80.238,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	104.856,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	72.390,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	7.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	25.000,00			
TOTAL						1.767.520,00

Sleyneida

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.339.592,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.018.009,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.018.009,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.500.001.001	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	223.965,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	2.027.591,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	596.453,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				25.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.296.583,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.296.583,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	63.885,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	496.828,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	48.905,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	725.505,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	59.405,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.099	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	1.420.565,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.099	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	153.740,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	296.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					760.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	200.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				510.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			510.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.001.001	510.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.500.001.001	500.000,00			

Stéfano



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						7.599.592,00

Stéfano

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.189.426,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.712.186,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.712.186,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.220.001	827.413,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.540.250.000	336.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.540.250.000	1.375.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.210.001	537.968,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.220.001	996.658,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.540.250.000	214.906,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.540.250.000	1.204.271,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.540.250.000	1.461.630,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.541.250.000	6.475.778,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.210.001	118.338,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.220.001	275.287,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.540.250.000	331.315,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.540.250.000	2.234.612,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.541.250.000	321.560,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.477.240,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.477.240,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.220.001	10.805,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.540.250.000	10.805,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.210.001	262.537,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.220.001	907.926,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.540.250.000	104.886,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.540.250.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.540.250.000	1.106.476,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.550.200.001	171.370,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.550.200.010	5.985,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.551.200.002	17.725,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.552.200.003	7.053,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.552.200.003	36.228,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.552.200.003	251.111,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.553.200.004	120.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.553.200.010	6.993,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.569.200.005	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.599.200.005	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.220.001	124.029,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.540.250.000	14.307,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.220.001	87.453,00			

Handwritten signature and initials

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.210.001	105.012,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.220.001	547.643,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.540.250.000	215.107,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.599.200.005	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.210.001	70.019,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.220.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.220.001	500.925,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.540.250.000	591.385,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.550.200.001	135.911,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.551.200.002	17.030,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.553.200.004	108.578,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.569.200.005	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.599.200.005	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.220.001	16.443,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.220.001	43.511,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.3.540.250.000	54.927,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.678.028,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.678.028,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.678.028,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.100.005	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.540.001.001	51.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.540.250.000	51.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.569.200.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.569.220.001	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.210.001	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.220.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.540.210.001	206.003,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.540.250.000	350.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.569.200.100	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.569.220.001	250.000,00			
TOTAL						24.867.454,00

Shfauets



PRELIMINARY REPORT OF THE ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.741.659,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				728.201,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			728.201,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.510.000	164.332,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.660.500.001	28.579,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	445.085,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.510.000	90.205,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.013.458,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.013.458,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.510.000	53.242,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.660.500.001	5.002,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.660.500.056	5.002,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.000	331.681,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.660.500.001	15.077,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.660.500.056	6.210,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.510.000	8.003,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.510.000	21.210,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.660.500.001	2.001,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.660.500.056	4.748,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.510.000	60.006,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.000	288.352,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.500.001	9.504,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.500.020	6.573,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.000	155.032,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.500.001	15.437,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.500.056	6.376,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.510.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.510.000	5.002,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					412.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				412.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			412.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.510.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.661.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.665.001.001	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.500.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.660.001.001	62.000,00			
TOTAL						2.153.659,00

Stefane

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.218.164,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.463.380,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.463.380,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	149.990,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.755.710,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	557.680,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.754.784,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.754.784,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	10.202,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	1.626.284,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	16.648,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	339.966,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	2.631.714,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	119.970,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.826.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.826.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.826.150,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	55.975,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.100.005	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.040.100.005	262.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.040.100.005	650.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	457.750,00			
TOTAL						9.044.314,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.224.015,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				249.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			249.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	214.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				975.015,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.001.001	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			775.015,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	458.812,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500.001.001	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	74.998,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	216.205,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	50.000,00			
TOTAL						1.274.015,00

Supervis

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					375.906,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277.772,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			277.772,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	29.640,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	198.042,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	50.090,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.134,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.134,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	4.682,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	45.440,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.001,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	25.002,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	15.007,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.002,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	45.000,00			
TOTAL						420.906,00

Stefano



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.818.062,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.891.867,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.891.867,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	767.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.310.002	467.523,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.301.008	650.125,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.301.010	170.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.301.011	204.324,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.302.017	632.766,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.305.020	41.723,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	71.292,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.002	1.591.974,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.600.301.008	155.965,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.600.301.012	995.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.600.302.017	288.903,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.600.302.199	31.733,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	192.836,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.002	584.703,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.600.302.017	31.486,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.600.305.020	14.414,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.926.195,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.926.195,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.002	48.438,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.002	1.177.927,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.301.008	460.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.301.011	66.606,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.302.017	84.693,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.302.199	23.511,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.305.020	128.568,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.310.099	835.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.621.001.001	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.621.300.115	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.622.001.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.622.001.001	58.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.310.002	159.029,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.3.600.301.013	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.3.621.300.113	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.310.002	46.247,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.310.002	171.814,00			

Stefaniet



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.002	10.005,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.002	180.065,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.301.008	40.020,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.302.017	10.005,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.302.199	10.005,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.304.015	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.305.020	20.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.002	10.005,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.002	371.338,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.600.301.008	82.901,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.600.302.017	20.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.600.305.020	90.998,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.310.002	30.557,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.002	110.043,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.131.546,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.131.546,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.131.546,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.307.050	492.045,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.600.307.050	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.600.307.055	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.622.001.001	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.622.310.002	15.007,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.310.002	146.392,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.600.304.015	12.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.600.307.050	226.932,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.600.307.055	153.570,00			
TOTAL						12.949.608,00

Slupud

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.171.241,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405.102,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			405.102,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	29.640,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	320.435,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	55.027,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				766.139,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			766.139,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	3.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	445.015,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	125.007,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	185.015,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	5.002,00			
TOTAL						1.171.241,00
TOTAL GERAL						61.248.309,00

Sluendo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.692.520,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.035.160,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.035.160,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	807.425,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	227.735,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				657.360,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			657.360,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	37.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	255.016,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	80.238,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	104.856,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	72.390,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	7.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	25.000,00			
TOTAL						1.767.520,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF					
UNIDADE	01 Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejamento - SEMAF					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.339.592,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.018.009,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.018.009,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.500.001.001	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	223.965,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	2.027.591,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	596.453,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				25.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.296.583,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.296.583,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	63.885,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	496.828,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	48.905,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	725.505,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	59.405,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.099	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	1.420.565,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.099	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	153.740,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	296.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					760.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	200.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				510.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			510.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.001.001	510.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.500.001.001	500.000,00			
TOTAL						7.599.592,00

Slupuit

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED					
UNIDADE	01 Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					228.638,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					301.385,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					34.755,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					313.266,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.506.967,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.755.664,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.755.664,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.220.001	827.413,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.210.001	537.968,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.220.001	996.658,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.220.001	275.287,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.210.001	118.338,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.129.347,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.129.347,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.220.001	10.805,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.220.001	907.926,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.210.001	262.537,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.550.200.001	171.370,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.550.200.010	5.985,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.551.200.002	17.725,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.552.200.003	36.228,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.552.200.003	251.111,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.552.200.003	7.053,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.553.200.004	120.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.553.200.010	6.993,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.569.200.005	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.599.200.005	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.220.001	124.029,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.220.001	87.453,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.210.001	105.012,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.220.001	547.643,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.599.200.005	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.210.001	70.019,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.220.001	500.925,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.220.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.550.200.001	135.911,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.551.200.002	17.030,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.553.200.004	108.578,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.569.200.005	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.599.200.005	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.220.001	16.443,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.220.001	43.511,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00

Slupaud

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 4

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED				
UNIDADE		01 Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					550.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.020.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.020.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.100.005	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.569.220.001	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.569.200.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.210.001	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.220.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.569.220.001	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.569.200.100	250.000,00			
TOTAL						7.905.011,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 5

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED					
UNIDADE	02 Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.367.007,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.937.408,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.956.522,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.956.522,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.540.250.000	1.375.850,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.540.250.000	336.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.540.250.000	214.906,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.540.250.000	1.204.271,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.540.250.000	1.461.630,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.541.250.000	6.475.778,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.540.250.000	2.234.612,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.540.250.000	331.315,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.541.250.000	321.560,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.347.893,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.347.893,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.540.250.000	10.805,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.540.250.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.540.250.000	104.886,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.540.250.000	1.106.476,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.540.250.000	14.307,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.540.250.000	215.107,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.540.250.000	591.385,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.3.540.250.000	54.927,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					206.003,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					452.025,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				658.028,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			658.028,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.540.001.001	51.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.540.250.000	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.540.210.001	206.003,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.540.250.000	350.025,00			
TOTAL						16.962.443,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 6

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS					
UNIDADE	02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.482.542,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					99.507,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				645.024,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			645.024,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.510.000	164.332,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.660.500.001	28.579,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	376.904,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.510.000	75.209,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				937.025,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			937.025,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.510.000	53.242,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.660.500.056	5.002,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.660.500.001	5.002,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.000	303.769,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.660.500.001	15.077,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.660.500.056	6.210,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.510.000	3.001,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.510.000	21.210,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.660.500.056	4.748,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.660.500.001	2.001,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.510.000	60.006,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.000	264.841,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.500.001	9.504,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.500.020	6.573,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.000	135.024,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.500.056	6.376,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.500.001	15.437,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.510.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.510.000	5.002,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				347.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			347.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.510.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.661.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.665.001.001	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.500.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.660.001.001	12.000,00			
TOTAL						1.929.049,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 7

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS						
UNIDADE 03 Fundo Mun.do Direto da Criança e do Adolescente - FMDCA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					159.610,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.177,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.177,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	68.181,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.510.000	14.996,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.433,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.433,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.000	27.912,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.510.000	5.002,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.000	23.511,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.000	20.008,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.660.001.001	50.000,00			
TOTAL						224.610,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 8

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI					
UNIDADE	01 Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.218.164,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.463.380,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.463.380,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	149.990,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.755.710,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	557.680,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.754.784,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.754.784,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	10.202,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	1.626.284,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	16.648,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	339.966,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	2.631.714,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	119.970,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					513.725,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.312.425,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.826.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.826.150,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.100.005	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	55.975,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.040.100.005	650.025,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.040.100.005	262.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	457.750,00			
TOTAL						9.044.314,00

Supremo ✓

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	13.800,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500.001.001	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	26.200,00			
TOTAL						65.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.159.015,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				249.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			249.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	214.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				910.015,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.001.001	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			710.015,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	445.012,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	74.998,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	190.005,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	50.000,00			
TOTAL						1.209.015,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT					
UNIDADE	01 Secretaria Municipal de Turismo - SEMAT					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					375.906,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277.772,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			277.772,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	29.640,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	198.042,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	50.090,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.134,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.134,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	4.682,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	45.440,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.001,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	25.002,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	15.007,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.002,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	45.000,00			
TOTAL						420.906,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 12

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					
UNIDADE	02 Fundo Municipal de Saúde - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.015.796,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.439.766,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					281.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					81.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.891.867,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.891.867,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	767.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.310.002	467.523,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.301.010	170.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.301.008	650.125,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.305.020	41.723,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.302.017	632.766,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.301.011	204.324,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.002	1.591.974,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	71.292,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.600.302.199	31.733,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.600.301.012	995.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.600.302.017	288.903,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.600.301.008	155.965,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	192.836,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.002	584.703,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.600.302.017	31.486,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.600.305.020	14.414,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.926.195,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.926.195,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.002	48.438,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.002	1.177.927,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.310.099	835.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.302.199	23.511,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.301.011	66.606,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.305.020	128.568,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.301.008	460.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.302.017	84.693,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.621.300.115	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.622.001.001	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.622.001.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.622.001.001	56.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.310.002	159.029,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.3.600.301.013	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.3.621.300.113	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.310.002	46.247,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.310.002	171.814,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.002	180.065,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.002	10.005,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.304.015	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.302.199	10.005,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					
UNIDADE	02 Fundo Municipal de Saúde - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.301.008	40.020,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.302.017	10.005,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.305.020	20.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.002	371.338,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.002	10.005,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.600.302.017	20.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.600.305.020	90.998,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.600.301.008	82.901,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.310.002	30.557,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.002	110.043,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					161.399,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					957.547,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.131.546,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.131.546,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.307.050	492.045,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.600.307.050	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.600.307.055	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.622.001.001	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.622.310.002	15.007,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.310.002	146.392,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.600.304.015	12.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.600.307.055	153.570,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.600.307.050	226.932,00			
TOTAL						12.949.608,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 14

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA				
UNIDADE		02 Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.171.241,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405.102,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			405.102,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	29.640,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	320.435,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	55.027,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				766.139,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			766.139,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	3.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	445.015,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	125.007,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	185.015,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	5.002,00			
TOTAL						1.171.241,00
TOTAL GERAL						61.248.309,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		75.000,00	1.692.520,00	1.767.520,00
01	031 Ação Legislativa		75.000,00	1.692.520,00	1.767.520,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		75.000,00	1.692.520,00	1.767.520,00
01.031.0001.1101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA		75.000,00		75.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA			640.160,00	640.160,00
01.031.0001.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA			1.035.160,00	1.035.160,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA			17.200,00	17.200,00
TOTAL		0,00	75.000,00	1.692.520,00	1.767.520,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 2**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	Essencial à Justiça			283.800,00	283.800,00
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			283.800,00	283.800,00
03	062 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			283.800,00	283.800,00
03.062.0002.2184.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			283.800,00	283.800,00
04	Administração		250.000,00	5.505.792,00	5.755.792,00
04	122 Administração Geral		250.000,00	5.097.782,00	5.347.782,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		250.000,00	5.097.782,00	5.347.782,00
04.122.0002.1001.0000	DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.1104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF		100.000,00		100.000,00
04.122.0002.1146.0000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI		100.000,00		100.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF			4.284.822,00	4.284.822,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			464.210,00	464.210,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN			323.750,00	323.750,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS			25.000,00	25.000,00
04	123 Administração Financeira			200.010,00	200.010,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			200.010,00	200.010,00
04.123.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADÇÃO PRÓPRIA			200.010,00	200.010,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			28.000,00	28.000,00
04	128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			28.000,00	28.000,00
04.128.0002.2011.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			28.000,00	28.000,00
04	131 Comunicação Social			180.000,00	180.000,00
04	131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			180.000,00	180.000,00
04.131.0002.2008.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO			180.000,00	180.000,00
09	Previdência Social			180.000,00	180.000,00
09	271 Previdência Básica			180.000,00	180.000,00
09	271 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			180.000,00	180.000,00
09.271.0003.2007.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			180.000,00	180.000,00
13	Cultura			25.000,00	25.000,00
13	392 Difusão Cultural			25.000,00	25.000,00
13	392 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO			25.000,00	25.000,00
13.392.0006.2016.0000	APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			25.000,00	25.000,00
27	Desporto e Lazer			20.000,00	20.000,00
27	812 Desporto Comunitário			20.000,00	20.000,00
27	812 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO			20.000,00	20.000,00
27.812.0006.2017.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER			20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais			835.000,00	835.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 843	Serviço da Dívida Interna			535.000,00	535.000,00
28 843 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS			535.000,00	535.000,00
28.843.0010.2012.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL- INSS/IGPREV/PASEP/IASEP			515.000,00	515.000,00
28.843.0010.2013.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			20.000,00	20.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			300.000,00	300.000,00
28 846 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS			300.000,00	300.000,00
28.846.0010.2014.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			20.000,00	20.000,00
28.846.0010.2015.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP			280.000,00	280.000,00
99	Reserva de Contingência			500.000,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência			500.000,00	500.000,00
99 999 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS			500.000,00	500.000,00
99.999.0010.2999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	250.000,00	7.349.592,00	7.599.592,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 4**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		321.000,00	24.546.454,00	24.867.454,00
12	306 Alimentação e Nutrição			294.392,00	294.392,00
12	306 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			294.392,00	294.392,00
12.306.0005.2026.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE			7.053,00	7.053,00
12.306.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ			225.196,00	225.196,00
12.306.0005.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EF			20.505,00	20.505,00
12.306.0005.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EI			5.410,00	5.410,00
12.306.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA			11.228,00	11.228,00
12.306.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM			25.000,00	25.000,00
12	361 Ensino Fundamental		236.000,00	17.528.678,00	17.764.678,00
12	361 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		236.000,00	17.503.678,00	17.739.678,00
12.361.0005.1004.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		185.000,00		185.000,00
12.361.0005.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		51.000,00		51.000,00
12.361.0005.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			3.816.387,00	3.816.387,00
12.361.0005.2019.0000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			231.642,00	231.642,00
12.361.0005.2021.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA			90.064,00	90.064,00
12.361.0005.2022.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			228.638,00	228.638,00
12.361.0005.2023.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			6.993,00	6.993,00
12.361.0005.2024.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE			34.755,00	34.755,00
12.361.0005.2025.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE			313.266,00	313.266,00
12.361.0005.2035.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE			750.000,00	750.000,00
12.361.0005.2037.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			400.000,00	400.000,00
12.361.0005.2091.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			3.865.193,00	3.865.193,00
12.361.0005.2092.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			7.416.715,00	7.416.715,00
12.361.0005.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			350.025,00	350.025,00
12	361 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS			25.000,00	25.000,00
12.361.0010.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			25.000,00	25.000,00
12	365 Educação Infantil		85.000,00	6.723.384,00	6.808.384,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 5**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02		PODER EXECUTIVO			
04		SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		85.000,00	6.723.384,00	6.808.384,00
12.365.0005.1003.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		85.000,00		85.000,00
12.365.0005.1010.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			51.000,00	51.000,00
12.365.0005.2036.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			350.000,00	350.000,00
12.365.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB			183.527,00	183.527,00
12.365.0005.2090.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB			183.527,00	183.527,00
12.365.0005.2093.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB			2.622.263,00	2.622.263,00
12.365.0005.2094.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB			1.783.190,00	1.783.190,00
12.365.0005.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			250.000,00	250.000,00
12.365.0005.2096.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			206.003,00	206.003,00
12.365.0005.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			218.488,00	218.488,00
12.365.0005.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR			875.386,00	875.386,00
TOTAL		0,00	321.000,00	24.546.454,00	24.867.454,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		412.000,00	1.716.648,00	2.128.648,00
08	122 Administração Geral		10.000,00	1.306.767,00	1.316.767,00
08	122 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	1.306.767,00	1.316.767,00
08.122.0003.1179.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		10.000,00		10.000,00
08.122.0003.2077.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CRIANÇA E ADOESCENTE			62.137,00	62.137,00
08.122.0003.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			1.218.619,00	1.218.619,00
08.122.0003.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIAPAL DE AASSISTSÊNCIA SOCIAL - CMAS			26.011,00	26.011,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			42.545,00	42.545,00
08	243 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			42.545,00	42.545,00
08.243.0003.2081.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			14.206,00	14.206,00
08.243.0003.2084.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD			28.339,00	28.339,00
08	244 Assistência Comunitária		402.000,00	367.336,00	769.336,00
08	244 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		402.000,00	367.336,00	769.336,00
08.244.0003.1008.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL		330.000,00		330.000,00
08.244.0003.1176.0000	MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		65.000,00		65.000,00
08.244.0003.1178.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		2.000,00		2.000,00
08.244.0003.1180.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		5.000,00		5.000,00
08.244.0003.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			77.464,00	77.464,00
08.244.0003.2078.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			20.009,00	20.009,00
08.244.0003.2080.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			134.417,00	134.417,00
08.244.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			135.446,00	135.446,00
11	Trabalho			25.011,00	25.011,00
11	333 Empregabilidade			25.011,00	25.011,00
11	333 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			25.011,00	25.011,00
11.333.0003.2087.0000	PROGRAMA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			25.011,00	25.011,00
TOTAL		0,00	412.000,00	1.741.659,00	2.153.659,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		662.750,00	3.821.554,00	4.484.304,00
04	122 Administração Geral		662.750,00	3.821.554,00	4.484.304,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		662.750,00	3.821.554,00	4.484.304,00
04.122.0002.1005.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL		400.000,00		400.000,00
04.122.0002.1138.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI		262.750,00		262.750,00
04.122.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI			3.539.062,00	3.539.062,00
04.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEMUTRAN			282.492,00	282.492,00
15	Urbanismo			2.930.975,00	2.930.975,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana			1.255.975,00	1.255.975,00
15	451 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			1.255.975,00	1.255.975,00
15.451.0007.1143.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS			55.975,00	55.975,00
15.451.0007.2043.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS			1.050.000,00	1.050.000,00
15.451.0007.2045.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			150.000,00	150.000,00
15	452 Serviços Urbanos			1.675.000,00	1.675.000,00
15	452 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			1.675.000,00	1.675.000,00
15.452.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			700.000,00	700.000,00
15.452.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DO LIXO			975.000,00	975.000,00
17	Saneamento		45.000,00	1.321.635,00	1.366.635,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		45.000,00	1.321.635,00	1.366.635,00
17	512 0008 SANEAMENTO BÁSICO		45.000,00	1.321.635,00	1.366.635,00
17.512.0008.1139.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA		45.000,00		45.000,00
17.512.0008.2039.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA			671.610,00	671.610,00
17.512.0008.2042.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO URBANO			650.025,00	650.025,00
18	Gestão Ambiental			262.400,00	262.400,00
18	451 Infra-Estrutura Urbana			262.400,00	262.400,00
18	451 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			262.400,00	262.400,00
18.451.0007.1143.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS			262.400,00	262.400,00
TOTAL		0,00	707.750,00	8.336.564,00	9.044.314,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			514.000,00	514.000,00
04	122 Administração Geral			514.000,00	514.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			514.000,00	514.000,00
04.122.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI			514.000,00	514.000,00
13	Cultura			65.000,00	65.000,00
13	392 Difusão Cultural			65.000,00	65.000,00
13	392 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO			65.000,00	65.000,00
13.392.0006.2052.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			65.000,00	65.000,00
17	Saneamento		50.000,00	155.000,00	205.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		50.000,00	155.000,00	205.000,00
17	511 0008 SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00	155.000,00	205.000,00
17.511.0008.1147.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL		50.000,00		50.000,00
17.511.0008.2047.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL			155.000,00	155.000,00
20	Agricultura			445.000,00	445.000,00
20	605 Abastecimento			220.000,00	220.000,00
20	605 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			220.000,00	220.000,00
20.605.0009.2048.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO			210.000,00	210.000,00
20.605.0009.2050.0000	APOIO ÀS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS			10.000,00	10.000,00
20	606 Extensão Rural			225.000,00	225.000,00
20	606 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			225.000,00	225.000,00
20.606.0009.2049.0000	COOPERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			200.000,00	200.000,00
20.606.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RURAL			25.000,00	25.000,00
23	Comércio e Serviços			45.015,00	45.015,00
23	695 Turismo			45.015,00	45.015,00
23	695 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			45.015,00	45.015,00
23.695.0009.2054.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			15.000,00	15.000,00
23.695.0009.2055.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO			30.015,00	30.015,00
TOTAL		0,00	50.000,00	1.224.015,00	1.274.015,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 9**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		45.000,00		45.000,00
04	122 Administração Geral		45.000,00		45.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		45.000,00		45.000,00
04.122.0002.1153.0000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT		45.000,00		45.000,00
23	Comércio e Serviços			45.015,00	45.015,00
23	695 Turismo			45.015,00	45.015,00
23	695 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			45.015,00	45.015,00
23.695.0009.2054.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			15.000,00	15.000,00
23.695.0009.2055.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO			30.015,00	30.015,00
27	Desporto e Lazer			330.891,00	330.891,00
27	812 Desporto Comunitário			330.891,00	330.891,00
27	812 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO			330.891,00	330.891,00
27.812.0006.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT			330.891,00	330.891,00
TOTAL		0,00	45.000,00	375.906,00	420.906,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:0161412/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 10**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.131.546,00	11.818.062,00	12.949.608,00
10	122 Administração Geral			47.000,00	47.000,00
10	122 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			47.000,00	47.000,00
10.122.0004.2061.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE			30.000,00	30.000,00
10.122.0004.2062.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS			17.000,00	17.000,00
10	301 Atenção Básica		557.959,00	6.588.463,00	7.146.422,00
10	301 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		557.959,00	6.588.463,00	7.146.422,00
10.301.0004.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		192.045,00		192.045,00
10.301.0004.1068.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		365.914,00		365.914,00
10.301.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			1.555.330,00	1.555.330,00
10.301.0004.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS			2.322.116,00	2.322.116,00
10.301.0004.2065.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			1.226.128,00	1.226.128,00
10.301.0004.2066.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS			1.125.161,00	1.125.161,00
10.301.0004.2067.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB			359.728,00	359.728,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		573.587,00	2.509.827,00	3.083.414,00
10	302 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		573.587,00	2.509.827,00	3.083.414,00
10.302.0004.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		400.007,00		400.007,00
10.302.0004.1075.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		173.580,00		173.580,00
10.302.0004.2072.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB			2.244.399,00	2.244.399,00
10.302.0004.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			234.871,00	234.871,00
10.302.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			30.557,00	30.557,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			325.000,00	325.000,00
10	303 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			325.000,00	325.000,00
10.303.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB			325.000,00	325.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			1.600.000,00	1.600.000,00
10	304 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			1.600.000,00	1.600.000,00
10.304.0004.2070.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.600.000,00	1.600.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			722.772,00	722.772,00
10	305 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			722.772,00	722.772,00
10.305.0004.2069.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			722.772,00	722.772,00
10	846 Outros Encargos Especiais			25.000,00	25.000,00
10	846 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS			25.000,00	25.000,00
10.846.0010.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			25.000,00	25.000,00

Stefano

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			566.229,00	566.229,00
04	122 Administração Geral			566.229,00	566.229,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			566.229,00	566.229,00
04.122.0002.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA			566.229,00	566.229,00
18	Gestão Ambiental			605.012,00	605.012,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			605.012,00	605.012,00
18	541 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			605.012,00	605.012,00
18.541.0007.2057.0000	RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			250.000,00	250.000,00
18.541.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			255.012,00	255.012,00
18.541.0007.2059.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.171.241,00	1.171.241,00
TOTAL GERAL		0,00	2.992.296,00	58.256.013,00	61.248.309,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	75.000,00	1.692.520,00	1.767.520,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	75.000,00	1.692.520,00	1.767.520,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	75.000,00	1.692.520,00	1.767.520,00
01.031.0001.1101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	0,00	640.160,00	640.160,00
01.031.0001.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	0,00	1.035.160,00	1.035.160,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	283.800,00	283.800,00
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	283.800,00	283.800,00
03	062 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	283.800,00	283.800,00
03.062.0002.2184.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	283.800,00	283.800,00
04	Administração	0,00	957.750,00	10.407.575,00	11.365.325,00
04	122 Administração Geral	0,00	957.750,00	9.999.565,00	10.957.315,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	957.750,00	9.999.565,00	10.957.315,00
04.122.0002.1001.0000	DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1005.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0002.1104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.1138.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	0,00	262.750,00	0,00	262.750,00
04.122.0002.1146.0000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.1153.0000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	0,00	0,00	4.284.822,00	4.284.822,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	464.210,00	464.210,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN	0,00	0,00	323.750,00	323.750,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	0,00	0,00	3.539.062,00	3.539.062,00
04.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEMUTRAN	0,00	0,00	282.492,00	282.492,00
04.122.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	0,00	0,00	514.000,00	514.000,00
04.122.0002.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	0,00	0,00	566.229,00	566.229,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	200.010,00	200.010,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	200.010,00	200.010,00
04.123.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	200.010,00	200.010,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04	128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.128.0002.2011.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04	131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.131.0002.2008.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00

Senador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	412.000,00	1.716.648,00	2.128.648,00
08	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	1.306.767,00	1.316.767,00
08	122 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	1.306.767,00	1.316.767,00
08.122.0003.1179.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0003.2077.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	62.137,00	62.137,00
08.122.0003.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	1.218.619,00	1.218.619,00
08.122.0003.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	26.011,00	26.011,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	42.545,00	42.545,00
08	243 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	42.545,00	42.545,00
08.243.0003.2081.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.206,00	14.206,00
08.243.0003.2084.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	0,00	0,00	28.339,00	28.339,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	402.000,00	367.336,00	769.336,00
08	244 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	402.000,00	367.336,00	769.336,00
08.244.0003.1008.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08.244.0003.1176.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
08.244.0003.1178.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0003.1180.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0003.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	0,00	77.464,00	77.464,00
08.244.0003.2078.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	20.009,00	20.009,00
08.244.0003.2080.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	134.417,00	134.417,00
08.244.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	135.446,00	135.446,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
09	271 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
09.271.0003.2007.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10	Saúde	0,00	1.131.546,00	11.818.062,00	12.949.608,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10	122 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10.122.0004.2061.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.122.0004.2062.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	557.959,00	6.588.463,00	7.146.422,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.131.546,00	11.818.062,00	12.949.608,00
10	301 Atenção Básica	0,00	557.959,00	6.588.463,00	7.146.422,00
10	301 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	557.959,00	6.588.463,00	7.146.422,00
10.301.0004.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	192.045,00	0,00	192.045,00
10.301.0004.1068.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	365.914,00	0,00	365.914,00
10.301.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	1.555.330,00	1.555.330,00
10.301.0004.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	2.322.116,00	2.322.116,00
10.301.0004.2065.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	1.226.128,00	1.226.128,00
10.301.0004.2066.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS	0,00	0,00	1.125.161,00	1.125.161,00
10.301.0004.2067.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB	0,00	0,00	359.728,00	359.728,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	573.587,00	2.509.827,00	3.083.414,00
10	302 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	573.587,00	2.509.827,00	3.083.414,00
10.302.0004.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	400.007,00	0,00	400.007,00
10.302.0004.1075.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	173.580,00	0,00	173.580,00
10.302.0004.2072.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB	0,00	0,00	2.244.399,00	2.244.399,00
10.302.0004.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	234.871,00	234.871,00
10.302.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	30.557,00	30.557,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
10	303 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
10.303.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10	304 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10.304.0004.2070.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	722.772,00	722.772,00
10	305 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	722.772,00	722.772,00
10.305.0004.2069.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	722.772,00	722.772,00
10	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	846 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.846.0010.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	25.011,00	25.011,00
11	333 Empregabilidade	0,00	0,00	25.011,00	25.011,00
11	333 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.011,00	25.011,00
11.333.0003.2087.0000	PROGRAMA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	25.011,00	25.011,00
12	Educação	0,00	321.000,00	24.546.454,00	24.867.454,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	321.000,00	24.546.454,00	24.867.454,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	294.392,00	294.392,00
12	306 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	294.392,00	294.392,00
12.306.0005.2026.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	0,00	7.053,00	7.053,00
12.306.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ	0,00	0,00	225.196,00	225.196,00
12.306.0005.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EF	0,00	0,00	20.505,00	20.505,00
12.306.0005.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EI	0,00	0,00	5.410,00	5.410,00
12.306.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	11.228,00	11.228,00
12.306.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	236.000,00	17.528.678,00	17.764.678,00
12	361 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	236.000,00	17.503.678,00	17.739.678,00
12.361.0005.1004.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
12.361.0005.1009.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12.361.0005.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.816.387,00	3.816.387,00
12.361.0005.2019.0000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	231.642,00	231.642,00
12.361.0005.2021.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	90.064,00	90.064,00
12.361.0005.2022.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	228.638,00	228.638,00
12.361.0005.2023.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	0,00	0,00	6.993,00	6.993,00
12.361.0005.2024.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	0,00	0,00	34.755,00	34.755,00
12.361.0005.2025.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	0,00	0,00	313.266,00	313.266,00
12.361.0005.2035.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
12.361.0005.2037.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0005.2091.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	3.865.193,00	3.865.193,00
12.361.0005.2092.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	7.416.715,00	7.416.715,00
12.361.0005.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	350.025,00	350.025,00
12	361 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0010.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	85.000,00	6.723.384,00	6.808.384,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	321.000,00	24.546.454,00	24.867.454,00
12	365 Educação Infantil	0,00	85.000,00	6.723.384,00	6.808.384,00
12	365 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	85.000,00	6.723.384,00	6.808.384,00
12.365.0005.1003.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12.365.0005.1010.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12.365.0005.2036.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.365.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	183.527,00	183.527,00
12.365.0005.2090.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	183.527,00	183.527,00
12.365.0005.2093.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	2.622.263,00	2.622.263,00
12.365.0005.2094.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	1.783.190,00	1.783.190,00
12.365.0005.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.365.0005.2096.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	206.003,00	206.003,00
12.365.0005.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	218.488,00	218.488,00
12.365.0005.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	875.386,00	875.386,00
13	Cultura	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13	392 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13.392.0006.2016.0000	APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13.392.0006.2052.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	2.930.975,00	2.930.975,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.255.975,00	1.255.975,00
15	451 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.255.975,00	1.255.975,00
15.451.0007.1143.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	0,00	0,00	55.975,00	55.975,00
15.451.0007.2043.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
15.451.0007.2045.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00
15	452 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00
15.452.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
15.452.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DO LIXO	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00
17	Saneamento	0,00	95.000,00	1.476.635,00	1.571.635,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	50.000,00	155.000,00	205.000,00

Stupunct

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	95.000,00	1.476.635,00	1.571.635,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	50.000,00	155.000,00	205.000,00
17	511 0008 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	50.000,00	155.000,00	205.000,00
17.511.0008.1147.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0008.2047.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	45.000,00	1.321.635,00	1.366.635,00
17	512 0008 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	45.000,00	1.321.635,00	1.366.635,00
17.512.0008.1139.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
17.512.0008.2039.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	0,00	0,00	671.610,00	671.610,00
17.512.0008.2042.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	650.025,00	650.025,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	867.412,00	867.412,00
18	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	262.400,00	262.400,00
18	451 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	262.400,00	262.400,00
18.451.0007.1143.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	0,00	0,00	262.400,00	262.400,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	605.012,00	605.012,00
18	541 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	605.012,00	605.012,00
18.541.0007.2057.0000	RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
18.541.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	255.012,00	255.012,00
18.541.0007.2059.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
20	605 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
20.605.0009.2048.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
20.605.0009.2050.0000	APOIO ÀS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
20	606 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
20.606.0009.2049.0000	COOPERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
20.606.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	90.030,00	90.030,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	90.030,00	90.030,00
23	695 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	90.030,00	90.030,00
23.695.0009.2054.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23.695.0009.2055.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	60.030,00	60.030,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	350.891,00	350.891,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	350.891,00	350.891,00
27	812 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO	0,00	0,00	350.891,00	350.891,00
27.812.0006.2017.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0006.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	0,00	0,00	330.891,00	330.891,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
28	843 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
28.843.0010.2012.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL- INSS/IGPREV/PASEP/ASEP	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
28.843.0010.2013.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28	846 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.846.0010.2014.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.846.0010.2015.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	999 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99.999.0010.2999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	2.992.296,00	58.256.013,00	61.248.309,00

Stefania

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.767.520,00			1.767.520,00
01 031	Ação Legislativa	1.767.520,00			1.767.520,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.767.520,00			1.767.520,00
03	Essencial à Justiça	283.800,00			283.800,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	283.800,00			283.800,00
03 062 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	283.800,00			283.800,00
04	Administração	10.965.325,00	400.000,00		11.365.325,00
04 122	Administração Geral	10.557.315,00	400.000,00		10.957.315,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.557.315,00	400.000,00		10.957.315,00
04 123	Administração Financeira	200.010,00			200.010,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	200.010,00			200.010,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	28.000,00			28.000,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.000,00			28.000,00
04 131	Comunicação Social	180.000,00			180.000,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	180.000,00			180.000,00
08	Assistência Social	1.667.141,00	461.507,00		2.128.648,00
08 122	Administração Geral	1.306.767,00	10.000,00		1.316.767,00
08 122 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.306.767,00	10.000,00		1.316.767,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	25.211,00	17.334,00		42.545,00
08 243 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.211,00	17.334,00		42.545,00
08 244	Assistência Comunitária	335.163,00	434.173,00		769.336,00
08 244 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	335.163,00	434.173,00		769.336,00
09	Previdência Social	180.000,00			180.000,00
09 271	Previdência Básica	180.000,00			180.000,00
09 271 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.000,00			180.000,00
10	Saúde		12.949.608,00		12.949.608,00
10 122	Administração Geral		47.000,00		47.000,00
10 122 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		47.000,00		47.000,00
10 301	Atenção Básica		7.146.422,00		7.146.422,00
10 301 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		7.146.422,00		7.146.422,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.083.414,00		3.083.414,00
10 302 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		3.083.414,00		3.083.414,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		325.000,00		325.000,00
10 303 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		325.000,00		325.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		1.600.000,00		1.600.000,00
10 304 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		1.600.000,00		1.600.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		722.772,00		722.772,00
10 305 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		722.772,00		722.772,00
10 846	Outros Encargos Especiais		25.000,00		25.000,00
10 846 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS		25.000,00		25.000,00
11	Trabalho	25.011,00			25.011,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
11 333	Empregabilidade	25.011,00			25.011,00
11 333 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.011,00			25.011,00
12	Educação		24.867.454,00		24.867.454,00
12 306	Alimentação e Nutrição		294.392,00		294.392,00
12 306 0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		294.392,00		294.392,00
12 361	Ensino Fundamental		17.764.678,00		17.764.678,00
12 361 0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		17.739.678,00		17.739.678,00
12 361 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS		25.000,00		25.000,00
12 365	Educação Infantil		6.808.384,00		6.808.384,00
12 365 0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		6.808.384,00		6.808.384,00
13	Cultura	90.000,00			90.000,00
13 392	Difusão Cultural	90.000,00			90.000,00
13 392 0006	INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO	90.000,00			90.000,00
15	Urbanismo	2.930.975,00			2.930.975,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.255.975,00			1.255.975,00
15 451 0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	1.255.975,00			1.255.975,00
15 452	Serviços Urbanos	1.675.000,00			1.675.000,00
15 452 0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	1.675.000,00			1.675.000,00
17	Saneamento	921.610,00	650.025,00		1.571.635,00
17 511	Saneamento Básico Rural	205.000,00			205.000,00
17 511 0008	SANEAMENTO BÁSICO	205.000,00			205.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	716.610,00	650.025,00		1.366.635,00
17 512 0008	SANEAMENTO BÁSICO	716.610,00	650.025,00		1.366.635,00
18	Gestão Ambiental	605.012,00	262.400,00		867.412,00
18 451	Infra-Estrutura Urbana		262.400,00		262.400,00
18 451 0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL		262.400,00		262.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	605.012,00			605.012,00
18 541 0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	605.012,00			605.012,00
20	Agricultura	435.000,00	10.000,00		445.000,00
20 605	Abastecimento	220.000,00			220.000,00
20 605 0009	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	220.000,00			220.000,00
20 606	Extensão Rural	215.000,00	10.000,00		225.000,00
20 606 0009	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	215.000,00	10.000,00		225.000,00
23	Comércio e Serviços	90.030,00			90.030,00
23 695	Turismo	90.030,00			90.030,00
23 695 0009	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	90.030,00			90.030,00
27	Desporto e Lazer	350.891,00			350.891,00
27 812	Desporto Comunitário	350.891,00			350.891,00
27 812 0006	INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO	350.891,00			350.891,00
28	Encargos Especiais	835.000,00			835.000,00

*Stefania**B*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
28 843	Serviço da Dívida Interna	535.000,00			535.000,00
28 843 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	535.000,00			535.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	300.000,00			300.000,00
28 846 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	300.000,00			300.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
99 999 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	500.000,00			500.000,00
TOTAL		21.647.315,00	39.600.994,00	0,00	61.248.309,00

Stefano

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	Valor
Função	01	Legislativa	1.767.520,00
Orgão:	02 03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	283.800,00
Função	04	Administração	5.755.792,00
Função	09	Previdência Social	180.000,00
Função	13	Cultura	25.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	20.000,00
Função	28	Encargos Especiais	835.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	500.000,00
Orgão:	02 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	Valor
Função	12	Educação	24.867.454,00
Orgão:	02 05	SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.128.648,00
Função	11	Trabalho	25.011,00
Orgão:	02 06	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	Valor
Função	04	Administração	4.484.304,00
Função	15	Urbanismo	2.930.975,00
Função	17	Saneamento	1.366.635,00
Função	18	Gestão Ambiental	262.400,00
Orgão:	02 07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	Valor
Função	04	Administração	514.000,00
Função	13	Cultura	65.000,00
Função	17	Saneamento	205.000,00
Função	20	Agricultura	445.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	45.015,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT	Valor
Função	04	Administração	45.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	45.015,00
Função	27	Desporto e Lazer	330.891,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	Valor
Função	10	Saúde	12.949.608,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	Valor

Alupardo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	Valor
Função	04	Administração	566.229,00
Função	18	Gestão Ambiental	605.012,00
TOTAL GERAL			61.248.309,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	1.767.520,00
02 03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	283.800,00
02 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	28.867.454,00
02 05	SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.128.648,00
02 06	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.044.314,00
02 07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	1.274.015,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT	420.906,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	12.949.608,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	1.171.241,00
TOTAL		61.248.309,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.767.520,00
03	Essencial à Justiça	283.800,00
04	Administração	11.365.325,00
08	Assistência Social	2.128.648,00
09	Previdência Social	180.000,00
10	Saúde	12.949.608,00
11	Trabalho	25.011,00
12	Educação	24.867.454,00
13	Cultura	90.000,00
15	Urbanismo	2.930.975,00
17	Saneamento	1.571.635,00
18	Gestão Ambiental	867.412,00
20	Agricultura	445.000,00
23	Comércio e Serviços	90.030,00
27	Desporto e Lazer	350.891,00
28	Encargos Especiais	835.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

TOTAL	61.248.309,00
-------	---------------

Slyfauch

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

2 SEMED-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.470.386,00
	TOTAL	2.470.386,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0005.1004.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO	185.000,00
12.361.0005.2035.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE	750.000,00
12.361.0005.2037.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID	250.000,00
12.365.0005.2099.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL	875.386,00
12.361.0010.2020.000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADO:	25.000,00
12.365.0005.1003.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO	35.000,00
12.365.0005.2036.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID	350.000,00
	TOTAL	2.470.386,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

4 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	12.949.608,00
	TOTAL	12.949.608,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0004.2067.000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB	359.728,00
10.301.0004.2066.000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - E	1.125.161,00
10.301.0004.2065.000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.226.128,00
10.302.0004.1007.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E AI	400.007,00
10.301.0004.2063.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.555.330,00
10.301.0004.1068.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID	365.914,00
10.301.0004.1006.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO	192.045,00
10.122.0004.2062.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS	17.000,00
10.302.0004.1075.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDA	173.580,00
10.302.0004.2072.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB	2.244.399,00
10.302.0004.2073.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	234.871,00
10.302.0004.2074.000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	30.557,00
10.303.0004.2071.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB	325.000,00
10.304.0004.2070.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.600.000,00
10.305.0004.2069.000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	722.772,00
10.846.0010.2060.000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADO:	25.000,00
10.301.0004.2064.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	2.322.116,00
10.122.0004.2061.000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE	30.000,00
	TOTAL	12.949.608,00

Slipando

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	1.944.049,00
	TOTAL	1.944.049,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0003.1180.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00
08.122.0003.2079.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	1.218.619,00
08.122.0003.1179.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	10.000,00
08.243.0003.2081.000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.206,00
08.243.0003.2084.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	28.339,00
08.244.0003.1008.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO	330.000,00
08.244.0003.1176.000	MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	15.000,00
08.244.0003.1178.000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CR	2.000,00
08.122.0003.2082.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AASSISTSÊNCIA SOCI	26.011,00
08.244.0003.2080.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	134.417,00
08.244.0003.2083.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.446,00
11.333.0003.2087.000	PROGRAMA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	25.011,00
	TOTAL	1.944.049,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

7 FMDCA-FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	209.610,00
	TOTAL	209.610,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.122.0003.2077.000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CRIANÇA E ADOES	62.137,00
08.244.0003.1176.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	50.000,00
08.244.0003.2076.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	77.464,00
08.244.0003.2078.000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CR	20.009,00
	TOTAL	209.610,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 5

9 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO BÁSICA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	16.974.928,00
	TOTAL	16.974.928,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0005.2095.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	250.000,00
12.365.0005.2094.000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRE	1.783.190,00
12.365.0005.2098.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	218.488,00
12.361.0005.1009.000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUI	51.000,00
12.365.0005.2093.000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ	2.622.263,00
12.365.0005.2090.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECI	183.527,00
12.365.0005.2089.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-E	183.527,00
12.365.0005.1010.000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO	51.000,00
12.361.0005.2097.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO EI	350.025,00
12.361.0005.2092.000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL -	7.416.715,00
12.361.0005.2091.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FL	3.865.193,00
	TOTAL	16.974.928,00

Slupudo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 6

14 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	821.241,00
	TOTAL	821.241,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
18.541.0007.2058.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	255.012,00
04.122.0002.2056.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	566.229,00
	TOTAL	821.241,00

Alfando



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.128.648,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.911,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.085,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.205,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	63.246,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	347.966,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	8.003,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.959,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.004,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	294.424,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.843,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.002,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	
09	Previdência Social		180.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	150.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
10	Saúde		12.949.608,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.933.461,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.134.967,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823.439,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	48.438,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.064.705,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	384.029,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.247,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	171.814,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.110,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.252,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.557,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.043,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	592.052,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539.494,00	
TOTAL			15.258.256,00

Stupud

V

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.100.647,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	267.231,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.197,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.699.085,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.094.134,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.060.047,00
2.1 - Cota-Parte FPM	23.523.328,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	21.443.047,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.080.281,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.844.068,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	277.053,00
2.4 - Cota-Parte ITR	2.754,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	412.844,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	37.160.694,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.995.953,20
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.888.609,40
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.968.813,60
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	55.410,60
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	550,80
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	82.568,80
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.705.440,00
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.908.102,00
5.1.1 - Principal	9.908.102,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.797.338,00
5.2.1 - Principal	6.797.338,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
5.3.1 - Principal	0,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	3.912.148,80
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.912.148,80
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.124.507,00
7.1 - Educação Infantil	5.073.507,00
7.1.1 - Creche	4.639.980,00
7.1.2 - Pré-Escola	433.527,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental	51.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	11.631.933,00
8.1 - Educação Infantil	0,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	11.631.933,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	16.756.440,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.124.507,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.819.032,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.937.408,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	30,68
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.699.877,00
19.1 - Creche	674.491,00
19.2 - Pré-escola	1.025.386,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	4.152.178,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	5.852.055,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	14.671.087,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.912.148,80
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	10.758.938,20
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,95
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.406.524,00
26.1 - Salário-Educação	313.739,00
26.2 - PDDE	34.755,00
26.3 - PNAE	294.392,00
26.4 - PNATE	228.638,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	535.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	1.656.524,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	83.691,00
32.1 - Creche	47.463,00
32.2 - Pré-Escola	36.228,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	1.593.848,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.677.539,00

Alfauets

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 16

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.100.647,00	465.097,05
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	267.231,00	40.084,65
1.1.1 - IPTU	225.063,00	33.759,45
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	42.168,00	6.325,20
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.197,00	6.029,55
1.2.1 - ITBI	40.197,00	6.029,55
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.699.085,00	254.862,75
1.3.1 - ISS	1.662.127,00	249.319,05
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	36.958,00	5.543,70
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.094.134,00	164.120,10
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.356.206,00	4.853.430,90
2.1 - Cota-Parte FPM	21.443.047,00	3.216.457,05
2.2 - Cota-Parte ITR	2.754,00	413,10
2.3 - Cota-Parte IPVA	412.844,00	61.926,60
2.4 - Cota-Parte ICMS	9.844.068,00	1.476.610,20
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	277.053,00	41.557,95
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	376.440,00	56.466,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	376.440,00	56.466,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	35.456.853,00	5.318.527,95
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.832.404,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	3.706.022,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	126.382,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.411.732,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	1.376.715,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	35.017,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	100.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	390.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	390.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	371.059,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	371.059,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 16

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	72.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes	72.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.177.195,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	858.667,05
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%)	17,42
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	386.249,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	386.249,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	44.541,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	430.790,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.314.018,00
9.1.1 - Despesas Correntes	2.882.441,00
9.1.2 - Despesas de Capital	431.577,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.671.682,00
9.2.1 - Despesas Correntes	1.133.112,00
9.2.2 - Despesas de Capital	538.570,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	225.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	225.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.210.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	1.210.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	351.713,00
9.5.1 - Despesas Correntes	351.713,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	6.772.413,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 16

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	7.146.422,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	3.083.414,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	325.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	1.600.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	722.772,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	72.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	12.949.608,00

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>54.770.585,00</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>31.780.677,00</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.780.677,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.099.470,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.794.466,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.716.741,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>25.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>22.964.908,00</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.000,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.764.908,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	252.223,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.243.418,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	405.032,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	352.686,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.161.426,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.473.535,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.917.841,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	153.740,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	395.995,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.557,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.455,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>5.977.724,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>5.467.724,00</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.467.724,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.712.452,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.705.272,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>510.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		510.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	510.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>500.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>500.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03
Orçamento Programa - Exercício de 2022
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				61.248.309,00

Stefano

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1	TESOURO		34.542.931,00	34.658.513,00
	001	Recursos do Tesouro	34.469.284,00	0,00
	066	Remun. de Dep. Bancário	44.541,00	0,00
	067	Remun. de dep.banc. de Rec.vinculados - Convênios	2.520,00	0,00
	068	Remun. de dep.vinc. ao FUNDEB	25.536,00	0,00
	072	Remun.de Dep. Banc. Vinc. - FNDE	1.050,00	0,00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Correntes)	0,00	34.658.513,00
2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS - VINCULADOS		2.701.288,00	912.425,00
	029	Transf. de recursos do SUS	1.067.863,00	0,00
	033	Transf.do Fundo Estadual de Saúde - FES	171.000,00	0,00
	040	Transf. de Convênio União	1.462.425,00	912.425,00
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		24.004.090,00	25.677.371,00
	017	Outras Transferências Diretas do FNDE	500.000,00	0,00
	029	Transf. de recursos do SUS	5.251.801,00	0,00
	030	Transferências de recursos do FNAS	129.475,00	0,00
	031	Transferências de Recursos do FNDE	900.066,00	0,00
	033	Transf.do Fundo Estadual de Saúde - FES	215.249,00	0,00
	038	Transferências de Recursos do FUNDEB	9.908.102,00	0,00
	039	Transf.da União Complementação p/Valorização do Magistério - FUNDEB	6.797.338,00	0,00
	045	Transf. Convênios do Estado	250.000,00	0,00
	070	Remun.de dep. banc. vinc. ao SUS	30.628,00	0,00
	071	Remun.de dep. banc. vinc ao FNAS	6.573,00	0,00
	072	Remun.de Dep. Banc. Vinc. - FNDE	14.858,00	0,00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Correntes)	0,00	5.000,00
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	10.165.105,00
	541	Transferências do FUNDEB - Complementar da União - VAAF (Exerc.Corrente)	0,00	6.797.338,00
	550	Transferências do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	0,00	313.266,00
	551	Transferências de Recursos do FNDE - Ref.ao Prog.Dinheiro Direto na Escila (PDDE) (Exerc.Coi	0,00	34.755,00
	552	Transferências de Recursos do FNDE - Ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (E	0,00	294.392,00
	553	Transferências de Recursos do FNDE - Ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	0,00	235.631,00
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente)	0,00	720.000,00
	599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	0,00	350.000,00
	600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS Provenientes do Gov. Federal - Bloco de Manut.das Açõ	0,00	5.892.868,00
	621	Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Estadual (Exerc.Corrente)	0,00	281.000,00
	622	Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Municipais (Exerc.Corrente	0,00	121.507,00
	660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	0,00	166.509,00
	661	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS (Exerc.Corrente	0,00	50.000,00
	665	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrent	0,00	250.000,00
TOTAL			61.248.309,00	61.248.309,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08		SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	61.248.309,00
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	64.849.290,20
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.669.856,00
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	3.490.052,00
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	307.428,00
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	267.231,00
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	267.231,00
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	225.063,00
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	225.063,00
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	225.063,00
	0	0	225.063,00
	1	1	225.063,00
	001	001	225.063,00
	001	001	225.063,00
	001	001	225.063,00
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.249,00
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.249,00
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.249,00
	0	0	1.249,00
	1	1	1.249,00
	001	001	1.249,00
	001	001	1.249,00
	001	001	1.249,00
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	5.355,00
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	5.355,00
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	5.355,00
	0	0	5.355,00
	1	1	5.355,00
	001	001	5.355,00
	001	001	5.355,00
	001	001	5.355,00
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	35.564,00
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	35.564,00
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	35.564,00
	0	0	35.564,00
	1	1	35.564,00
	001	001	35.564,00
	001	001	35.564,00
	001	001	35.564,00
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	40.197,00
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	40.197,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 2

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	61.248.309,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	64.849.290,20
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.669.856,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	3.490.052,00
5	1112.53.0.1.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	40.197,00
5	1112.53.0.1.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	40.197,00
5	1112.53.0.1.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	40.197,00
	0 0	40.197,00
	1 1	40.197,00
	001 001	40.197,00
	001 001	40.197,00
	001 001	40.197,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.483.539,00
1113.01.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	389.405,00
1113.01.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	389.405,00
6	1113.01.0.2.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUR	389.405,00
6	1113.01.0.2.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUR	389.405,00
6	1113.01.0.2.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUR	389.405,00
	0 0	389.405,00
	1 1	389.405,00
	001 001	389.405,00
	001 001	389.405,00
	001 001	389.405,00
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.094.134,00
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.094.134,00
7	1113.03.1.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.094.134,00
7	1113.03.1.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.094.134,00
7	1113.03.1.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.094.134,00
	0 0	1.094.134,00
	1 1	1.094.134,00
	001 001	1.094.134,00
	001 001	1.094.134,00
	001 001	1.094.134,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	1.699.085,00
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.699.085,00
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.699.085,00
8	1114.51.1.1.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.662.127,00
8	1114.51.1.1.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.662.127,00
8	1114.51.1.1.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.662.127,00
	0 0	1.662.127,00
	1 1	1.662.127,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 3

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08		SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	61.248.309,00
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	64.849.290,20
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.669.856,00
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	3.490.052,00
	001	001	1.662.127,00
	001	001	1.662.127,00
	001	001	1.662.127,00
9	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	3.904,00
9	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	3.904,00
9	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	3.904,00
	0	0	3.904,00
	1	1	3.904,00
	001	001	3.904,00
	001	001	3.904,00
	001	001	3.904,00
10	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	27.667,00
10	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	27.667,00
10	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	27.667,00
	0	0	27.667,00
	1	1	27.667,00
	001	001	27.667,00
	001	001	27.667,00
	001	001	27.667,00
11	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	5.387,00
11	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	5.387,00
11	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	5.387,00
	0	0	5.387,00
	1	1	5.387,00
	001	001	5.387,00
	001	001	5.387,00
	001	001	5.387,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	1.179.804,00
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	837.721,00
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	772.174,00
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	772.174,00
12	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	772.174,00
12	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	772.174,00
12	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	772.174,00
	0	0	772.174,00
	1	1	772.174,00
	001	001	772.174,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 4

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	61.248.309,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	64.849.290,20
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.669.856,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	1.179.804,00
001	001	772.174,00
001	001	772.174,00
1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	65.547,00
1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	65.547,00
13 1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	65.547,00
13 1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	65.547,00
13 1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	65.547,00
0	0	65.547,00
1	1	65.547,00
001	001	65.547,00
001	001	65.547,00
001	001	65.547,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	342.083,00
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	342.083,00
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	342.083,00
14 1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	342.083,00
14 1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	342.083,00
14 1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	342.083,00
0	0	342.083,00
1	1	342.083,00
001	001	342.083,00
001	001	342.083,00
001	001	342.083,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	101.174,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.174,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.174,00
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.174,00
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.174,00
15 1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.174,00
15 1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.174,00
15 1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.174,00
0	0	101.174,00
1	1	101.174,00
001	001	101.174,00
100	100	101.174,00
902	902	101.174,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	146.256,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 5

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08		SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	61.248.309,00
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	64.849.290,20
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	146.256,00
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.550,00
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.550,00
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	10.500,00
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.500,00
16	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.500,00
16	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.500,00
16	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.500,00
	0	0	10.500,00
	1	1	10.500,00
	001	001	10.500,00
	001	001	10.500,00
	001	001	10.500,00
	1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.050,00
	1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.050,00
17	1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	10.050,00
17	1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	10.050,00
17	1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	10.050,00
	0	0	10.050,00
	1	1	10.050,00
	001	001	10.050,00
	001	001	10.050,00
	001	001	10.050,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	125.706,00
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	125.706,00
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	123.186,00
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	123.186,00
18	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	123.186,00
18	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	123.186,00
18	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	123.186,00
	0	0	123.186,00
	1	1	71.127,00
	066	066	44.541,00
	001	001	44.541,00
	001	001	44.541,00
	068	068	25.536,00
	253	253	25.536,00
	000	000	25.536,00
	072	072	1.050,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 6

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	61.248.309,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	64.849.290,20
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	146.256,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	125.706,00
200	200	1.050,00
010	010	1.050,00
3	3	52.059,00
070	070	30.628,00
311	311	30.628,00
000	000	30.628,00
071	071	6.573,00
500	500	6.573,00
020	020	6.573,00
072	072	14.858,00
200	200	14.858,00
010	010	14.858,00
1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.520,00
1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.520,00
26 1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	2.520,00
26 1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	2.520,00
26 1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	2.520,00
0	0	2.520,00
1	1	2.520,00
067	067	2.520,00
100	100	2.520,00
001	001	2.520,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	811.670,20
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	811.670,20
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	811.670,20
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	811.670,20
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	811.670,20
27 1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	811.670,20
27 1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	811.670,20
27 1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	811.670,20
0	0	811.670,20
1	1	811.670,20
001	001	811.670,20
001	001	811.670,20
001	001	811.670,20
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.012.160,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.923.286,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 7

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	61.248.309,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	64.849.290,20
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.012.160,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.923.286,00
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.526.082,00
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.523.328,00
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	21.443.047,00
28 1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	21.443.047,00
28 1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	21.443.047,00
28 1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	21.443.047,00
0 0		21.443.047,00
1 1		21.443.047,00
001 001		21.443.047,00
001 001		21.443.047,00
001 001		21.443.047,00
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.056.600,00
29 1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.056.600,00
29 1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.056.600,00
29 1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.056.600,00
0 0		1.056.600,00
1 1		1.056.600,00
001 001		1.056.600,00
001 001		1.056.600,00
001 001		1.056.600,00
1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.023.681,00
30 1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.023.681,00
30 1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.023.681,00
30 1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.023.681,00
0 0		1.023.681,00
1 1		1.023.681,00
001 001		1.023.681,00
001 001		1.023.681,00
001 001		1.023.681,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.754,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.754,00
31 1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.754,00
31 1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.754,00
31 1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.754,00
0 0		2.754,00
1 1		2.754,00
001 001		2.754,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 8

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	61.248.309,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	64.849.290,20
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.012.160,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.923.286,00
001	001	2.754,00
001	001	2.754,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	306.768,00
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	306.768,00
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	306.768,00
32 1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	306.768,00
32 1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	306.768,00
32 1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	306.768,00
0	0	306.768,00
1	1	306.768,00
001	001	306.768,00
001	001	306.768,00
001	001	306.768,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.387.117,00
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	5.387.117,00
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.975.941,00
36 1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.975.941,00
36 1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.975.941,00
36 1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.975.941,00
0	0	2.975.941,00
3	3	2.975.941,00
029	029	2.975.941,00
301	301	2.975.941,00
012	012	995.100,00
013	013	150.000,00
011	011	270.930,00
008	008	1.389.911,00
010	010	170.000,00
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.067.863,00
38 1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.067.863,00
38 1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.067.863,00
38 1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.067.863,00
0	0	1.067.863,00
2	2	1.067.863,00
029	029	1.067.863,00
302	302	1.067.863,00
017	017	1.067.863,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 9

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	61.248.309,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	64.849.290,20
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.012.160,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.923.286,00
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	508.313,00
39 1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	508.313,00
39 1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	508.313,00
39 1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	508.313,00
0 0		508.313,00
3 3		508.313,00
029 029		508.313,00
304 304		212.600,00
015 015		212.600,00
305 305		295.713,00
020 020		295.713,00
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	835.000,00
41 1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	835.000,00
41 1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	835.000,00
41 1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	835.000,00
0 0		835.000,00
3 3		835.000,00
029 029		835.000,00
310 310		835.000,00
099 099		835.000,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.400.066,00
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	307.281,00
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	307.281,00
42 1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	307.281,00
42 1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	307.281,00
42 1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	307.281,00
0 0		307.281,00
3 3		307.281,00
031 031		307.281,00
200 200		307.281,00
001 001		307.281,00
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	34.755,00
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	34.755,00
43 1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	34.755,00
43 1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	34.755,00
43 1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	34.755,00
0 0		34.755,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08		SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	61.248.309,00
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	64.849.290,20
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.012.160,00
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.923.286,00
	3	3	34.755,00
	031	031	34.755,00
	200	200	34.755,00
	002	002	34.755,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	294.392,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	294.392,00
44	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	294.392,00
44	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	294.392,00
44	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	294.392,00
	0	0	294.392,00
	3	3	294.392,00
	031	031	294.392,00
	200	200	294.392,00
	003	003	294.392,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	228.638,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	228.638,00
45	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	228.638,00
45	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	228.638,00
45	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	228.638,00
	0	0	228.638,00
	3	3	228.638,00
	031	031	228.638,00
	200	200	228.638,00
	004	004	228.638,00
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	535.000,00
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	535.000,00
75	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	535.000,00
75	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	535.000,00
75	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	535.000,00
	0	0	535.000,00
	3	3	535.000,00
	017	017	500.000,00
	200	200	500.000,00
	005	005	500.000,00
	031	031	35.000,00
	200	200	35.000,00
	000	000	35.000,00

Supremo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 11

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08		SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	61.248.309,00
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	64.849.290,20
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.012.160,00
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.923.286,00
	1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.797.338,00
	1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.797.338,00
	1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.797.338,00
47	1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.797.338,00
47	1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.797.338,00
47	1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.797.338,00
	0	0	6.797.338,00
	3	3	6.797.338,00
	039	039	6.797.338,00
	250	250	6.797.338,00
	000	000	6.797.338,00
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	129.475,00
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	129.475,00
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	129.475,00
54	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	129.475,00
54	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	129.475,00
54	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	129.475,00
	0	0	129.475,00
	3	3	129.475,00
	030	030	129.475,00
	500	500	129.475,00
	056	056	22.336,00
	003	003	31.539,00
	001	001	75.600,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	376.440,00
	1719.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	376.440,00
	1719.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	376.440,00
55	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	376.440,00
55	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	376.440,00
55	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	376.440,00
	0	0	376.440,00
	1	1	376.440,00
	001	001	376.440,00
	001	001	376.440,00
	001	001	376.440,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	11.180.772,00
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.544.523,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 12

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08		SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	61.248.309,00
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	64.849.290,20
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.012.160,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	11.180.772,00
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.844.068,00
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.844.068,00
56	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.844.068,00
56	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.844.068,00
56	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.844.068,00
	0	0	9.844.068,00
	1	1	9.844.068,00
	001	001	9.844.068,00
	001	001	9.844.068,00
	001	001	9.844.068,00
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	412.844,00
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	412.844,00
57	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	412.844,00
57	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	412.844,00
57	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	412.844,00
	0	0	412.844,00
	1	1	412.844,00
	001	001	412.844,00
	001	001	412.844,00
	001	001	412.844,00
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	277.053,00
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	277.053,00
58	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	277.053,00
58	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	277.053,00
58	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	277.053,00
	0	0	277.053,00
	1	1	277.053,00
	001	001	277.053,00
	001	001	277.053,00
	001	001	277.053,00
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	10.558,00
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	10.558,00
59	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	10.558,00
59	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	10.558,00
59	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	10.558,00
	0	0	10.558,00
	1	1	10.558,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 13

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	61.248.309,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	64.849.290,20
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.012.160,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	11.180.772,00
001	001	10.558,00
001	001	10.558,00
001	001	10.558,00
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	386.249,00
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	386.249,00
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	386.249,00
60 1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	386.249,00
60 1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	386.249,00
60 1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	386.249,00
0	0	386.249,00
2	2	171.000,00
033	033	171.000,00
300	300	171.000,00
112	112	96.000,00
113	113	75.000,00
3	3	215.249,00
033	033	215.249,00
300	300	150.000,00
115	115	150.000,00
302	302	65.249,00
199	199	65.249,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	250.000,00
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	250.000,00
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	250.000,00
64 1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	250.000,00
64 1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	250.000,00
64 1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	250.000,00
0	0	250.000,00
3	3	250.000,00
045	045	250.000,00
200	200	250.000,00
100	100	250.000,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.908.102,00
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	9.908.102,00
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	9.908.102,00
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	9.908.102,00
66 1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	9.908.102,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 14

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	61.248.309,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	64.849.290,20
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.012.160,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.908.102,00
66 1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	9.908.102,00
66 1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	9.908.102,00
0 0		9.908.102,00
3 3		9.908.102,00
038 038		9.908.102,00
250 250		9.908.102,00
000 000		9.908.102,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.174,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	105.000,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	105.000,00
1911.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	105.000,00
1911.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	21.000,00
67 1911.06.1.2.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	21.000,00
67 1911.06.1.2.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	21.000,00
67 1911.06.1.2.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	21.000,00
0 0		21.000,00
1 1		21.000,00
001 001		21.000,00
001 001		21.000,00
001 001		21.000,00
1911.06.2.0.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	84.000,00
68 1911.06.2.1.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	84.000,00
68 1911.06.2.1.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	84.000,00
68 1911.06.2.1.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	84.000,00
0 0		84.000,00
1 1		84.000,00
001 001		84.000,00
001 001		84.000,00
001 001		84.000,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.174,00
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	3.174,00
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.174,00
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.174,00
69 1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.174,00
69 1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.174,00
69 1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.174,00
0 0		3.174,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 15

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08	SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	61.248.309,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	64.849.290,20
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.174,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.174,00
1	1	3.174,00
001	001	3.174,00
001	001	3.174,00
001	001	3.174,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.394.972,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.394.972,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.394.972,00
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	932.547,00
2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	932.547,00
2411.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	932.547,00
70 2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	932.547,00
70 2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	932.547,00
70 2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	932.547,00
0	0	932.547,00
3	3	932.547,00
029	029	932.547,00
307	307	932.547,00
050	050	743.977,00
055	055	188.570,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.462.425,00
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.462.425,00
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.462.425,00
76 2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.462.425,00
76 2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.462.425,00
76 2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.462.425,00
0	0	1.462.425,00
2	2	1.462.425,00
040	040	1.462.425,00
100	100	1.462.425,00
005	005	1.462.425,00
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.995.953,20
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.995.953,20
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.995.953,20
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.995.953,20
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.995.953,20
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.995.953,20
74 9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.995.953,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08		SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	61.248.309,00
	9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.995.953,20
	9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.995.953,20
	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.995.953,20
74	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.995.953,20
74	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.995.953,20
	0	0	-5.995.953,20
	1	1	-5.995.953,20
	001	001	-5.995.953,20
	001	001	-5.995.953,20
	001	001	-5.995.953,20
TOTAL			61.248.309,00

Stéfano B

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ: 01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA
UNIDADE	01	Câmara Municipal de Belterra

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	01.031.0001.1101.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	01.031.0001.2001.0000						640.160,00
3 DESPESAS CORREN'						640.160,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					640.160,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	37.060,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	255.016,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	80.238,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	104.856,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	55.190,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.001.001	3.3.90.47.00	7.800,00			
PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	01.031.0001.2002.0000						1.035.160,00
3 DESPESAS CORREN'						1.035.160,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.035.160,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	807.425,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	227.735,00			
ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	01.031.0001.2003.0000						17.200,00
3 DESPESAS CORREN'						17.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	17.200,00			
TOTAL							1.767.520,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF
UNIDADE	01	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejamento - SEMAF

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	03.062.0002.2184.0000						283.800,00
3 DESPESAS CORREN'						283.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	44.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	210.000,00			
DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0002.1001.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.93.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	04.122.0002.1104.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	04.122.0002.1146.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	04.122.0002.2004.0000						4.284.822,00
3 DESPESAS CORREN'						4.284.822,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.169.136,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	192.955,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.541.421,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	434.760,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.115.686,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	22.680,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	375.866,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	18.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.099	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.099	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.40.00	153.740,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.001.001	3.3.90.47.00	11.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2005.0000						464.210,00
3 DESPESAS CORREN'						464.210,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF
UNIDADE	01	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2005.0000						464.210,00
3	DESPESAS CORREN'					464.210,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	290.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.210,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	30.700,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.055,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	28.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.055,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN	04.122.0002.2006.0000						323.750,00
3	DESPESAS CORREN'					323.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.073,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	21.010,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	151.370,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	42.693,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.677,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	10.505,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	55.907,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	10.505,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	10.505,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.505,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	3.3.90.47.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS	04.122.0002.2009.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	04.123.0002.2010.0000						200.010,00
3	DESPESAS CORREN'					200.010,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.010,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	200.010,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0002.2011.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN'					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	3.3.90.32.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			

Stefano

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF
UNIDADE	01	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0002.2011.0000						28.000,00
ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	04.131.0002.2008.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	180.000,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.271.0003.2007.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		0.1.500.001.001	3.1.90.01.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	13.392.0006.2016.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DESPOSTIVAS E DE LAZER	27.812.0006.2017.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL- INSS/IGPREV/PASEP/IASEP	28.843.0010.2012.0000						515.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					15.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.500.001.001	3.2.90.22.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					500.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.001.001	4.6.90.71.00	500.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	28.843.0010.2013.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.500.001.001	3.2.90.21.00	5.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.500.001.001	3.2.90.22.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.001.001	4.6.90.71.00	10.000,00			
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0010.2014.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.91.00	20.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF
UNIDADE	01	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0010.2014.0000						20.000,00
CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP	28.846.0010.2015.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN						280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.001.001	3.3.90.47.00	280.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0010.2999.0000						500.000,00
9 RESERVA DE CONTI						500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		0.1.500.001.001	9.9.99.99.00	500.000,00			
TOTAL							7.599.592,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED
UNIDADE 01 Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	12.306.0005.2026.0000						7.053,00
3 DESPESAS CORREN'						7.053,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.053,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.552.200.003	3.3.90.30.00	7.053,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ	12.306.0005.2027.0000						225.196,00
3 DESPESAS CORREN'						225.196,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.196,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.552.200.003	3.3.90.30.00	225.196,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EF	12.306.0005.2028.0000						20.505,00
3 DESPESAS CORREN'						20.505,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.505,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.552.200.003	3.3.90.30.00	20.505,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EI	12.306.0005.2031.0000						5.410,00
3 DESPESAS CORREN'						5.410,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.410,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.552.200.003	3.3.90.30.00	5.410,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	12.306.0005.2033.0000						11.228,00
3 DESPESAS CORREN'						11.228,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.228,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.552.200.003	3.3.90.30.00	11.228,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	12.306.0005.2034.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.552.200.003	3.3.90.30.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	12.361.0005.1004.0000						185.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						185.000,00	
4 INVESTIMENTOS					185.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.100.005	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.3.569.200.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2018.0000						3.816.387,00
3 DESPESAS CORREN'						3.816.387,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.099.358,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.220.001	3.1.90.04.00	827.413,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.220.001	3.1.90.11.00	996.658,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.220.001	3.1.90.13.00	275.287,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED
UNIDADE	01	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2018.0000						3.816.387,00
3 DESPESAS CORREN'						3.816.387,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.717.029,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.220.001	3.3.90.14.00	10.805,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.220.001	3.3.90.30.00	651.286,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.220.001	3.3.90.33.00	114.005,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.220.001	3.3.90.35.00	77.448,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.220.001	3.3.90.36.00	392.616,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.220.001	3.3.90.39.00	410.915,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.220.001	3.3.90.47.00	16.443,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.220.001	3.3.90.92.00	43.511,00			
MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.0005.2019.0000						231.642,00
3 DESPESAS CORREN'						231.642,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.642,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.220.001	3.3.90.30.00	96.635,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.220.001	3.3.90.36.00	55.002,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.220.001	3.3.90.39.00	80.005,00			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0005.2021.0000						90.064,00
3 DESPESAS CORREN'						90.064,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.064,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.220.001	3.3.90.30.00	10.005,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.220.001	3.3.90.33.00	10.024,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.220.001	3.3.90.35.00	10.005,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.220.001	3.3.90.36.00	50.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.220.001	3.3.90.39.00	10.005,00			
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0005.2022.0000						228.638,00
3 DESPESAS CORREN'						228.638,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.638,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.553.200.004	3.3.90.30.00	120.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.553.200.004	3.3.90.39.00	108.578,00			
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	12.361.0005.2023.0000						6.993,00
3 DESPESAS CORREN'						6.993,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.993,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.553.200.010	3.3.90.30.00	6.993,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	12.361.0005.2024.0000						34.755,00
3 DESPESAS CORREN'						34.755,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.755,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.551.200.002	3.3.90.30.00	17.725,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.551.200.002	3.3.90.39.00	17.030,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED
UNIDADE	01	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	12.361.0005.2025.0000						313.266,00
3 DESPESAS CORREN'						313.266,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					313.266,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.550.200.001	3.3.90.30.00	171.370,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.550.200.010	3.3.90.30.00	5.985,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.550.200.001	3.3.90.39.00	135.911,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE	12.361.0005.2035.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN'						750.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					750.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.220.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.569.200.005	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.599.200.005	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.220.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.599.200.005	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.220.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.569.200.005	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.599.200.005	3.3.90.39.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2037.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.210.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.569.200.100	4.4.90.52.00	250.000,00			
CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.0010.2020.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.001.001	3.3.90.47.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0005.1003.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.3.569.220.001	4.4.90.51.00	35.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0005.2036.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.220.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.569.220.001	4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	12.365.0005.2098.0000						218.488,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED
UNIDADE	01	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFANTIL CRECHE							
3	DESPESAS CORREN'					218.488,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.084,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.210.001	3.1.90.11.00	107.453,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.210.001	3.1.90.13.00	23.631,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.404,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.210.001	3.3.90.30.00	52.443,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.210.001	3.3.90.36.00	20.970,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.210.001	3.3.90.39.00	13.991,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO							
INFANTIL PRÉ-ESCOLAR							
3	DESPESAS CORREN'	12.365.0005.2099.0000				875.386,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				525.222,00	875.386,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.210.001	3.1.90.11.00	430.515,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.210.001	3.1.90.13.00	94.707,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.164,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.210.001	3.3.90.30.00	210.094,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.210.001	3.3.90.36.00	84.042,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.210.001	3.3.90.39.00	56.028,00			
TOTAL							7.905.011,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED
UNIDADE 02 Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0005.1009.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.3.540.250.000	4.4.90.51.00	51.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0005.2091.0000						3.865.193,00
3 DESPESAS CORREN'						3.865.193,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.872.186,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.540.250.000	3.1.90.04.00	336.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.3.540.250.000	3.1.90.11.00	1.204.271,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.3.540.250.000	3.1.90.13.00	331.315,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.993.007,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.3.540.250.000	3.3.90.14.00	10.805,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.540.250.000	3.3.90.30.00	1.080.940,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.540.250.000	3.3.90.30.00	25.536,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.3.540.250.000	3.3.90.33.00	14.307,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.540.250.000	3.3.90.36.00	215.107,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.540.250.000	3.3.90.39.00	591.385,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.3.540.250.000	3.3.90.92.00	54.927,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0005.2092.0000						7.416.715,00
3 DESPESAS CORREN'						7.416.715,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.416.715,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.540.250.000	3.1.90.04.00	1.375.850,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.3.541.250.000	3.1.90.11.00	4.162.445,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.3.540.250.000	3.1.90.13.00	1.878.420,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0005.2097.0000						350.025,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.025,00	
4 INVESTIMENTOS					350.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.540.250.000	4.4.90.52.00	350.025,00			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0005.1010.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.3.540.001.001	4.4.90.51.00	51.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	12.365.0005.2089.0000						183.527,00
3 DESPESAS CORREN'						183.527,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.084,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.3.540.250.000	3.1.90.11.00	107.453,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.3.540.250.000	3.1.90.13.00	23.631,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.443,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.540.250.000	3.3.90.30.00	52.443,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED
UNIDADE	02	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	12.365.0005.2089.0000						183.527,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	12.365.0005.2090.0000						183.527,00
3 DESPESAS CORREN'						183.527,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.084,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.540.250.000	3.1.90.11.00		107.453,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.540.250.000	3.1.90.13.00		23.631,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.443,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.3.540.250.000	3.3.90.30.00		52.443,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	12.365.0005.2093.0000						2.622.263,00
3 DESPESAS CORREN'						2.622.263,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.622.263,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.541.250.000	3.1.90.11.00	2.313.333,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.540.250.000	3.1.90.13.00	308.930,00				
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	12.365.0005.2094.0000						1.783.190,00
3 DESPESAS CORREN'						1.783.190,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.783.190,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.540.250.000	3.1.90.11.00	1.461.630,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.541.250.000	3.1.90.13.00	321.560,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	12.365.0005.2095.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.3.540.250.000	3.3.90.30.00		250.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0005.2096.0000						206.003,00
4 DESPESAS DE CAPIT						206.003,00	
4 INVESTIMENTOS					206.003,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.540.210.001	4.4.90.52.00		206.003,00			
TOTAL							16.962.443,00

Silva

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0003.1179.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.660.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0003.2079.0000						1.218.619,00
3	DESPESAS CORREN'					1.218.619,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				591.733,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.510.000	3.1.90.04.00	164.332,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	3.1.90.11.00	356.644,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.510.000	3.1.90.13.00	70.757,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				626.886,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	34.434,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	268.334,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.510.000	3.3.90.33.00	8.204,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.510.000	3.3.90.35.00	50.002,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	150.025,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	110.885,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.510.000	3.3.90.92.00	5.002,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	08.122.0003.2082.0000						26.011,00
3	DESPESAS CORREN'					26.011,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.011,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	6.803,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	3.001,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.510.000	3.3.90.33.00	5.002,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	4.302,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	6.903,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0003.2081.0000						14.206,00
3	DESPESAS CORREN'					14.206,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.206,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	4.002,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.510.000	3.3.90.32.00	3.001,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.510.000	3.3.90.35.00	5.002,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	2.201,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	08.243.0003.2084.0000						28.339,00
3	DESPESAS CORREN'					28.339,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.339,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	2.001,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.660.500.056	3.3.90.14.00	5.002,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.660.500.056	3.3.90.30.00	6.210,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.510.000	3.3.90.33.00	4.002,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.660.500.056	3.3.90.33.00	4.748,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.500.056	3.3.90.39.00	6.376,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	08.244.0003.1008.0000						330.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL							
4	DESPEAS DE CAPIT					330.000,00	
4	INVESTIMENTOS				330.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.510.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.661.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.665.001.001	4.4.90.51.00	250.000,00			
PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES							2.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.660.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.500.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							134.417,00
3	DESPEAS CORREN					134.417,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				134.417,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	5.002,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	13.906,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	95.507,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	5.002,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.510.000	3.3.90.47.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS							135.446,00
3	DESPEAS CORREN					135.446,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.291,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.660.500.001	3.1.90.04.00	28.579,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	3.1.90.11.00	20.260,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.510.000	3.1.90.13.00	4.452,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				82.155,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	5.002,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.660.500.001	3.3.90.14.00	5.002,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	9.524,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.660.500.001	3.3.90.30.00	15.077,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.510.000	3.3.90.33.00	4.002,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.660.500.001	3.3.90.33.00	2.001,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	5.002,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.500.001	3.3.90.36.00	9.504,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.660.500.020	3.3.90.36.00	6.573,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	5.031,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.660.500.001	3.3.90.39.00	15.437,00			
PROGRAMA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA							25.011,00
3	DESPEAS CORREN					25.011,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	11.333.0003.2087.0000						25.011,00
3 DESPESAS CORREN'						25.011,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.011,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	5.002,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.510.000	3.3.90.35.00	5.002,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	10.005,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	5.002,00			
TOTAL							1.929.049,00

Alfano

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
UNIDADE	03	Fundo Mun.do Direto da Criança e do Adolescente - FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CRIANÇA E ADOESCENTE	08.122.0003.2077.0000						62.137,00
3	DESPESAS CORREN'					62.137,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.730,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	3.1.90.11.00	35.027,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.510.000	3.1.90.13.00	7.703,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.407,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	3.901,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	5.502,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	10.004,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	08.244.0003.1176.0000						65.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					65.000,00	
4	INVESTIMENTOS				65.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.660.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	08.244.0003.2076.0000						77.464,00
3	DESPESAS CORREN'					77.464,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.447,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	3.1.90.11.00	33.154,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.510.000	3.1.90.13.00	7.293,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.017,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	15.007,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.510.000	3.3.90.32.00	5.002,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	12.006,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	5.002,00			
PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.244.0003.2078.0000						20.009,00
3	DESPESAS CORREN'					20.009,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.009,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	9.004,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	6.003,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	5.002,00			
TOTAL							224.610,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI
UNIDADE	01	Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	04.122.0002.1005.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.100.005	4.4.90.51.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	04.122.0002.1138.0000						262.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						262.750,00	
4 INVESTIMENTOS					262.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	262.750,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	04.122.0002.2038.0000						3.539.062,00
3 DESPESAS CORREN'						3.539.062,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.036.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	135.170,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.430.270,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	471.060,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.502.562,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	483.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	16.648,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	9.364,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	858.280,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.001.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	119.970,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEMUTRAN	04.122.0002.2044.0000						282.492,00
3 DESPESAS CORREN'						282.492,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					226.880,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	14.820,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	175.440,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	36.620,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.612,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.002,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	15.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	20.010,00			
URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	15.451.0007.1143.0000						55.975,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.975,00	
4 INVESTIMENTOS					55.975,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.025,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	5.950,00			
URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	15.451.0007.2043.0000						1.050.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.050.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI
UNIDADE	01	Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	15.451.0007.2043.0000						1.050.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.050.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				850.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	15.451.0007.2045.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0007.2040.0000						700.000,00
3	DESPESAS CORREN'					700.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DO LIXO	15.452.0007.2041.0000						975.000,00
3	DESPESAS CORREN'					975.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				975.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	465.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	17.512.0008.1139.0000						45.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	45.000,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	17.512.0008.2039.0000						671.610,00
3	DESPESAS CORREN'					671.610,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				671.610,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	63.184,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	5.002,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	603.424,00			
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO URBANO	17.512.0008.2042.0000						650.025,00
4	DESPESAS DE CAPIT					650.025,00	
4	INVESTIMENTOS				650.025,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.040.100.005	4.4.90.51.00	650.025,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03


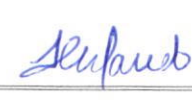
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI
UNIDADE 01 Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	18.451.0007.1143.0000						262.400,00
4	DESpesas DE CAPIT					262.400,00	
4	INVESTIMENTOS				262.400,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.040.100.005	4.4.90.51.00	262.400,00			
TOTAL							9.044.314,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI
UNIDADE	00	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	13.392.0006.2052.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	13.800,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.1.500.001.001	3.3.90.31.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.001.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	26.200,00			
TOTAL							65.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI					
UNIDADE	01	Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	04.122.0002.2046.0000						514.000,00
3 DESPESAS CORREN'						514.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					249.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	214.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	205.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	60.000,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	17.511.0008.1147.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	17.511.0008.2047.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN'						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	20.605.0009.2048.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN'						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
APOIO ÀS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	20.605.0009.2050.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	5.002,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	4.998,00			
COOPERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	20.606.0009.2049.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.001.001	3.3.50.43.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RURAL	20.606.0009.2051.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	23.695.0009.2054.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	

Handwritten signature 15.000,00*Handwritten signature*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI
UNIDADE 01 Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	23.695.0009.2054.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO	23.695.0009.2055.0000						30.015,00
3 DESPESAS CORREN'						30.015,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.015,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	20.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.005,00			
TOTAL							1.209.015,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Turismo - SEMAT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	04.122.0002.1153.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	45.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	23.695.0009.2054.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO	23.695.0009.2055.0000						30.015,00
3 DESPESAS CORREN'						30.015,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.015,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.015,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	27.812.0006.2053.0000						330.891,00
3 DESPESAS CORREN'						330.891,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					277.772,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	29.640,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	198.042,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	50.090,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.119,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	4.682,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	20.425,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	3.001,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	5.002,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	15.007,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	5.002,00			
TOTAL							420.906,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE	10.122.0004.2061.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.002	3.3.90.30.00	10.300,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.310.002	3.3.90.32.00	5.002,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.310.002	3.3.90.35.00	14.698,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS	10.122.0004.2062.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN'					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.002	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.002	3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.002	3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.002	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0004.1006.0000						192.045,00
4	DESPESAS DE CAPIT					192.045,00	
4	INVESTIMENTOS				192.045,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.307.050	4.4.90.51.00	142.045,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.600.307.050	4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.622.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0004.1068.0000						365.914,00
4	DESPESAS DE CAPIT					365.914,00	
4	INVESTIMENTOS				365.914,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.310.002	4.4.90.52.00	5.002,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.310.002	4.4.90.52.00	5.002,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.310.002	4.4.90.52.00	116.378,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.600.304.015	4.4.90.52.00	9.924,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.600.304.015	4.4.90.52.00	2.676,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.600.307.050	4.4.90.52.00	226.932,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.301.0004.2063.0000						1.555.330,00
3	DESPESAS CORREN'					1.555.330,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				830.342,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.310.002	3.1.90.04.00	69.104,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.002	3.1.90.11.00	723.497,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.002	3.1.90.13.00	37.741,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				724.988,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.002	3.3.90.14.00	20.618,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.002	3.3.90.30.00	162.256,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.301.008	3.3.90.30.00	55.648,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.310.002	3.3.90.33.00	30.565,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.310.002	3.3.90.35.00	136.098,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.002	3.3.90.36.00	118.843,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.002	3.3.90.39.00	140.940,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.002	3.3.90.92.00	60.020,00			

Alupio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA						
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		10.301.0004.2063.0000						1.555.330,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		10.301.0004.2064.0000						2.322.116,00
3	DESPESAS CORREN'						2.322.116,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.074.487,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.301.008	3.1.90.04.00		650.125,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.002	3.1.90.11.00		166.927,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.600.301.008	3.1.90.11.00		155.965,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.002	3.1.90.13.00		101.470,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.247.629,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.002	3.3.90.14.00		10.613,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.002	3.3.90.30.00		383.961,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.301.008	3.3.90.30.00		405.252,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.622.001.001	3.3.90.30.00		56.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.310.002	3.3.90.32.00		54.027,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.310.002	3.3.90.33.00		5.677,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.310.002	3.3.90.35.00		21.018,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.002	3.3.90.36.00		29.710,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.301.008	3.3.90.36.00		40.020,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.002	3.3.90.39.00		107.927,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.600.301.008	3.3.90.39.00		82.901,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.002	3.3.90.92.00		50.023,00			
MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF		10.301.0004.2065.0000						1.226.128,00
3	DESPESAS CORREN'						1.226.128,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.201.128,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	3.1.90.04.00		767.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.301.010	3.1.90.04.00		170.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.1.90.11.00		71.292,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	3.1.90.13.00		192.836,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.002	3.3.90.30.00		25.000,00			
MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS		10.301.0004.2066.0000						1.125.161,00
3	DESPESAS CORREN'						1.125.161,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.104.561,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.600.301.012	3.1.90.11.00		995.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.002	3.1.90.13.00		109.461,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.002	3.3.90.30.00		20.600,00			
MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB		10.301.0004.2067.0000						359.728,00
3	DESPESAS CORREN'						359.728,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				293.122,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.301.011	3.1.90.04.00		204.324,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.002	3.1.90.11.00		55.007,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.002	3.1.90.13.00		33.791,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB	10.301.0004.2067.0000						359.728,00
3 DESPESAS CORREN'						359.728,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.606,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.600.301.011	3.3.90.30.00	66.606,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0004.1007.0000						400.007,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.007,00	
4 INVESTIMENTOS					400.007,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.307.050	4.4.90.51.00	350.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.3.600.307.055	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.3.622.310.002	4.4.90.51.00	15.007,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0004.1075.0000						173.580,00
4 DESPESAS DE CAPIT						173.580,00	
4 INVESTIMENTOS					173.580,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.310.002	4.4.90.52.00	20.010,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.600.307.055	4.4.90.52.00	153.570,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB	10.302.0004.2072.0000						2.244.399,00
3 DESPESAS CORREN'						2.244.399,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.817.952,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.310.002	3.1.90.04.00	358.399,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.600.302.017	3.1.90.04.00	632.766,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.002	3.1.90.11.00	323.687,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.3.600.302.017	3.1.90.11.00	288.903,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.310.002	3.1.90.13.00	182.711,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.3.600.302.017	3.1.90.13.00	31.486,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					426.447,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.310.002	3.3.90.14.00	15.207,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.002	3.3.90.30.00	148.546,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.600.302.017	3.3.90.30.00	84.693,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.310.002	3.3.90.33.00	10.005,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.002	3.3.90.36.00	25.512,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.3.600.302.017	3.3.90.36.00	10.005,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.002	3.3.90.39.00	112.469,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.600.302.017	3.3.90.39.00	20.010,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0004.2073.0000						234.871,00
3 DESPESAS CORREN'						234.871,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.335,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.310.002	3.1.90.04.00	20.010,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.002	3.1.90.11.00	70.223,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.3.600.302.199	3.1.90.11.00	31.733,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.310.002	3.1.90.13.00	39.369,00			

Supret

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA						
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		10.302.0004.2073.0000						234.871,00
3	3	DESPESAS CORREN'					234.871,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.536,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.002	3.3.90.30.00	20.010,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.302.199	3.3.90.30.00	23.511,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.002	3.3.90.36.00	10.005,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.302.199	3.3.90.36.00	10.005,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.002	3.3.90.39.00	10.005,00			
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		10.302.0004.2074.0000						30.557,00
3	3	DESPESAS CORREN'					30.557,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.557,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.310.002	3.3.90.48.00	30.557,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB		10.303.0004.2071.0000						325.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					325.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				325.000,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.310.002	3.3.90.32.00	100.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.3.600.301.013	3.3.90.32.00	150.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.3.621.300.113	3.3.90.32.00	75.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.0004.2070.0000						1.600.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					1.600.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.600.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.002	3.3.90.30.00	390.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.310.099	3.3.90.30.00	835.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.3.621.300.115	3.3.90.30.00	150.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.3.622.001.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.304.015	3.3.90.36.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		10.305.0004.2069.0000						722.772,00
3	3	DESPESAS CORREN'					722.772,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				408.940,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.310.002	3.1.90.04.00	20.010,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.600.305.020	3.1.90.04.00	41.723,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.002	3.1.90.11.00	252.633,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.002	3.1.90.13.00	80.160,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.600.305.020	3.1.90.13.00	14.414,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				313.832,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.002	3.3.90.30.00	13.254,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.3.600.305.020	3.3.90.30.00	128.568,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.3.621.001.001	3.3.90.30.00	56.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.600.305.020	3.3.90.36.00	20.010,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.002	3.3.90.39.00	5.002,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.600.305.020	3.3.90.39.00	90.998,00			
CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE		10.846.0010.2060.0000						25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03


Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE							
3						25.000,00	
3					25.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	3.3.90.47.00	25.000,00		
TOTAL							12.949.608,00

 *Stéfano*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA		04.122.0002.2056.0000					566.229,00
3	DESPESAS CORREN'					566.229,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405.102,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	29.640,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	320.435,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	55.027,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.127,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	3.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	120.010,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.005,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	20.010,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	3.3.90.47.00	5.002,00			
RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		18.541.0007.2057.0000					250.000,00
3	DESPESAS CORREN'					250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		18.541.0007.2058.0000					255.012,00
3	DESPESAS CORREN'					255.012,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.012,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	100.005,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	55.002,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	100.005,00			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		18.541.0007.2059.0000					100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							1.171.241,00

Stéfano

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PMB	43.171.882,00	
2 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		7.905.011,00
3 FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDEB BELTERRA		16.962.443,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA		12.949.608,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA		1.944.049,00
6 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA		1.767.520,00
7 FUNDO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BELTERRA		209.610,00
8 SECRETARIA MUN.ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF		0,00
9 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.433.641,00
Totais R\$:		43.171.882,00

Elizandra ✓